***ZAŁĄCZNIK***

***DZIELNICOWY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ***

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2024 ROK***

***Nr III***

***DZIELNICA BIELANY***

***WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc153806962)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc153806963)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc153806964)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc153806965)

[A.1. Plan dochodów wg źródeł 21](#_Toc153806966)

[A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc153806967)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc153806968)

[C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ 41](#_Toc153806969)

[D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc153806970)

[D.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc153806971)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc153806972)

[D.1.2. Przedszkola 45](#_Toc153806973)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc153806974)

[D.1.4. Technika 47](#_Toc153806975)

[D.1.5. Licea ogólnokształcące 48](#_Toc153806976)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 49](#_Toc153806977)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 50](#_Toc153806978)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 51](#_Toc153806979)

[D.2.3. Internaty i bursy szkolne 52](#_Toc153806980)

[2.2. Informacje uzupełniające 53](#_Toc153806981)

[2.2.1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 55](#_Toc153806982)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 59](#_Toc153806983)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 61](#_Toc153806984)

[3. TABLICE ZBIORCZE 63](#_Toc153806985)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 65](#_Toc153806986)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 67](#_Toc153806987)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 71](#_Toc153806988)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 73](#_Toc153806989)

[4.1. Dochody 75](#_Toc153806990)

[4.2. Wydatki bieżące 79](#_Toc153806991)

[4.2.1. Transport i komunikacja 79](#_Toc153806992)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 81](#_Toc153806993)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85](#_Toc153806994)

[4.2.4 Edukacja 88](#_Toc153806995)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 97](#_Toc153806996)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 103](#_Toc153806997)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 105](#_Toc153806998)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 107](#_Toc153806999)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 108](#_Toc153807000)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 111](#_Toc153807001)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 113](#_Toc153807002)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 123](#_Toc153807003)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2024 r. wynoszą **804,4 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.   
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany** | **804.449.284 zł** | |
| z tego: |  | |
| - wydatki bieżące | **777.934.223 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **26.515.061 zł** | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **24.871.100 zł** | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany**

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **95,2 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Bielany w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące   
z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.   
W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaż składników majątkowych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718   
i 2005) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Bielany ujęte w Załączniku** | **95.213.000 zł** |
| z tego: |  |
| **- dochody bieżące** | **92.982.000 zł** |
| w tym: |  |
| - dochody z mienia | 51.733.680 zł |
| - wpływy z usług | 36.904.820 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.384.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **2.231.000 zł** |
| z tego: |  |
| - wpływy z przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności | 2.230.000 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.000 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) | **24.871.100 zł** |

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

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielnicy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:



Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:



**2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta**

**Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem.** Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa   
w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach   
na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów   
i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału   
w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy   
na 2024 r.[[1]](#footnote-1) oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej   
w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT   
w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta,   
tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw.   
5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów[[2]](#footnote-2), samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,8 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe,   
co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,3 mld zł**.   
W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,8 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,8 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu   
na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi   
w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic  
na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

* naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa   
  na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego   
  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
* naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających   
  na jednego mieszkańca,
* korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
* utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

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

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

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. opracowywany 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**

**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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających   
na jednego ucznia przeliczeniowego.

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany**

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Bielany 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 2023-2024 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy\*:



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.um.warszawa.pl*w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2023 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy\*:



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.um.warszawa.pl*w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wyniosła **540,1 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 2024 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 2023 r.   
wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom   
z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

**Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców   
w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r.,   
tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa   
na 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wyniosła **236,2 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2024 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu   
ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami)   
a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany uległa korekcie o kwotę **+34 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**

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2024 r., naliczona zgodnie   
z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz   
z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r.   
(z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodne z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r.   
(z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami  
do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 Bielany

**4. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2024 r. kształtują się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | \* | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany** | | **804.449.284 zł** | |
| z tego: | |  | |
| - wydatki bieżące | | 777.934.223 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 26.515.061 zł | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **24.871.100 zł** | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany** | **95.213.000 zł** | | |
| z tego: |  | | |
| - dochody bieżące | 92.982.000 zł | | |
| - dochody majątkowe | 2.231.000 zł | | |

\* Dodatkowo kwotę 1.179.350 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr III/1

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

##### A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **95 213 000** | **804 449 284** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **92 982 000** | **77 461 896** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **92 982 000** | **77 461 896** |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 384 000** | **1 384 000** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 384 000 | 1 384 000 |
| **Dochody z mienia** | **51 733 680** | **36 213 576** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 600 000 | 420 000 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 700 000 | 7 490 000 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 40 433 680 | 28 303 576 |
| **Pozostałe dochody** | **39 864 320** | **39 864 320** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 7 000 | 7 000 |
| Pozostałe odsetki | 1 153 000 | 1 153 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 275 900 | 1 275 900 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 277 600 | 277 600 |
| Wpływy z różnych opłat | 246 000 | 246 000 |
| Wpływy z usług | 36 904 820 | 36 904 820 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **2 231 000** | **1 561 700** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **2 231 000** | **1 561 700** |
| **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **1 000** | **700** |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **2 230 000** | **1 561 000** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000 | 21 000 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 000 000 | 1 400 000 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000 | 140 000 |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **725 425 688** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1a

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

##### A.2. Plan dochodów 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** | **95 213 000** | **804 449 284** |
| 600 | Transport i łączność | 30 000 | 2 922 127 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 85 990 300 | 69 973 210 |
| 750 | Administracja publiczna | 876 580 | 743 266 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 8 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 391 000 | 1 391 000 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 686 839 519 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 830 300 | 7 351 151 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 5 732 |
| 852 | Pomoc społeczna | 631 500 | 7 012 288 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 500 | 5 500 |
| 855 | Rodzina |  | 22 778 671 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 457 820 | 5 418 820 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **804 449 284** | **302 283 151** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 777 934 223 | 277 227 090 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 574 712 622 | 84 835 503 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 410 572 761 | 41 966 857 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 164 139 861 | 42 868 646 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 168 601 688 | 168 601 688 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 193 113 | 23 789 899 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 426 800 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26 515 061 | 25 056 061 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **712 519** | **712 519** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 712 519 | 712 519 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 712 519 | 712 519 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 712 519 | 712 519 |
|  |  | 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** | **712 519** | **712 519** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 712 519 | 712 519 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 712 519 | 712 519 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 712 519 | 712 519 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **3 925 019** | **3 925 019** |
|  |  | 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 | 3 925 019 | 3 925 019 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **3 925 019** | **3 925 019** |
|  |  | 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 | 3 925 019 | 3 925 019 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **10 355 510** | **10 355 510** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 955 000 | 6 955 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 955 000 | 6 955 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 955 000 | 6 955 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 400 510 | 3 400 510 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **10 075 510** | **10 075 510** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 675 000 | 6 675 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 675 000 | 6 675 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 675 000 | 6 675 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 400 510 | 3 400 510 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **70 000** | **70 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 70 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 70 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 70 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **210 000** | **210 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 210 000 | 210 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 210 000 | 210 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 000 | 210 000 |
|  |  | 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** | **69 215 904** | **569 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 215 904 | 569 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 180 704 | 569 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 827 854 | 30 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 352 850 | 538 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 200 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **17 135 804** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 135 804 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 100 604 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 749 354 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 351 250 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 200 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **9 025 900** | **509 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 025 900 | 509 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 025 900 | 509 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 025 900 | 509 000 |
|  |  | 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** | **43 054 200** | **60 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 054 200 | 60 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 054 200 | 60 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 500 | 30 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 975 700 | 29 500 |
|  |  | 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** | **585 000** | **585 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 585 000 | 585 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 585 000 | 585 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 210 | 177 210 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 407 790 | 407 790 |
|  |  | 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** | **585 000** | **585 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 585 000 | 585 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 585 000 | 585 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 210 | 177 210 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 407 790 | 407 790 |
|  |  | 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** | **62 049 752** | **50 996 252** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 049 752 | 50 996 252 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 207 752 | 50 164 252 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 475 590 | 38 736 590 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 732 162 | 11 427 662 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 842 000 | 832 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **878 900** | **878 900** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 878 900 | 878 900 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 148 900 | 148 900 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 600 | 5 600 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 300 | 143 300 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 730 000 | 730 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **48 707 352** | **48 707 352** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 707 352 | 48 707 352 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 605 352 | 48 605 352 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 634 990 | 38 634 990 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 970 362 | 9 970 362 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 000 | 102 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 410 000** | **1 410 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 410 000 | 1 410 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 410 000 | 1 410 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 000 | 96 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 314 000 | 1 314 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **11 053 500** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 053 500 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 043 500 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 739 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 304 500 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **8 000** | **8 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 8 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 8 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 8 000 |
|  |  | 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** | **8 000** | **8 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 8 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 8 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 8 000 |
|  |  | 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** | **522 068 700** | **166 293 015** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 508 662 685 | 152 887 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 362 509 965 | 8 132 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 986 025 | 56 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 523 940 | 8 076 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 144 755 000 | 144 755 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 970 920 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 426 800 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 406 015 | 13 406 015 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **141 169 545** | **27 221 015** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 733 530 | 19 785 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 114 766 760 | 1 007 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 380 400 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 386 360 | 1 007 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 778 000 | 18 778 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 770 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 436 015 | 7 436 015 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 649 120** | **287 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 649 120 | 287 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 350 680 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 367 600 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 983 080 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 287 000 | 287 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 440 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **99 187 660** | **19 502 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 187 660 | 19 502 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 591 860 | 1 042 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 139 800 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 452 060 | 1 042 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 460 000 | 18 460 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 800 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **3 031 980** | **30 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 031 980 | 30 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 024 980 | 30 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 609 300 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 415 680 | 30 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **292 000** | **292 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 000 | 292 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 292 000 | 292 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **16 195 950** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 195 950 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 180 560 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 546 300 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 634 260 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 390 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 800 000** | **2 800 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 800 000 | 2 800 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 800 000 | 2 800 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 800 000 | 2 800 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **24 272 820** | **2 365 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 922 820 | 2 015 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 471 280 | 1 600 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 322 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 149 280 | 1 600 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 415 000 | 415 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 540 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000 | 350 000 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **875 220** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 875 220 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 875 220 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 808 700 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 520 |  |
|  |  | 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** | **103 410 985** | **36 630 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 790 985 | 31 010 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 860 355 | 1 200 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 861 955 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 998 400 | 1 200 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 29 810 000 | 29 810 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 630 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 620 000 | 5 620 000 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **843 000** | **393 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 843 000 | 393 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 843 000 | 393 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 843 000 | 393 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **24 929 320** | **16 520 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 929 320 | 16 520 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 409 320 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 150 670 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 650 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 520 000 | 16 520 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | 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** | **57 056 340** | **26 056 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 056 340 | 26 056 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 994 750 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 891 600 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 103 150 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 26 056 000 | 26 056 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 590 |  |
|  |  | 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 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **36 776 860** | **34 137 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 776 860 | 34 137 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 638 400 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 526 900 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 500 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 34 137 000 | 34 137 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 460 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 577 900** | **60 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 577 900 | 60 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 702 800 | 60 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 380 800 | 56 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 322 000 | 4 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 448 300 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 426 800 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 166 511** | **2 160 779** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 166 511 | 2 160 779 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 378 211 | 372 479 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 111 | 189 554 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 183 100 | 182 925 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 788 300 | 1 788 300 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 160 779** | **2 160 779** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 160 779 | 2 160 779 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 372 479 | 372 479 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 554 | 189 554 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 925 | 182 925 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 788 300 | 1 788 300 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **5 732** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 732 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 732 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 557 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 |  |
|  |  | 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** | **35 063 532** | **4 254 240** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 003 532 | 3 194 240 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 054 378 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 569 358 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 485 020 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 294 240 | 294 240 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 654 914 | 2 900 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 060 000 | 1 060 000 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **7 547 905** | **1 246 240** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 487 905 | 186 240 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 296 665 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 546 490 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 750 175 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 186 240 | 186 240 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 060 000 | 1 060 000 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | 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** | **200 514** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 514 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 514 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 514 |  |
|  |  | 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** | **2 407 389** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 407 389 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 257 389 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 900 000** | **2 900 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 900 000 | 2 900 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 900 000 | 2 900 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 225 110** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 225 110 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 225 110 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 528 722** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 528 722 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 375 199 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 022 868 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 352 331 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 523 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **3 111 526** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 111 526 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 111 526 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **2 366** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 366 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 366 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **138 000** | **108 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 000 | 108 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 108 000 | 108 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 567 600** | **2 192 600** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 567 600 | 2 192 600 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 867 600 | 1 492 600 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 5 978 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 861 622 | 1 486 622 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 700 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **2 567 600** | **2 192 600** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 567 600 | 2 192 600 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 867 600 | 1 492 600 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 5 978 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 861 622 | 1 486 622 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 700 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 892 540** | **2 599 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 892 540 | 1 599 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 980 360 | 289 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 547 100 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 433 260 | 289 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 310 000 | 1 310 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 602 180 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **900 000** | **900 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 900 000 | 900 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 900 000 | 900 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **9 190 300** | **1 000 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 190 300 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 170 120 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 529 200 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 640 920 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 180 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **7 449 240** | **270 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 449 240 | 270 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 435 240 | 270 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 828 400 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 606 840 | 270 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **2 222 400** | **410 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 222 400 | 410 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 811 400 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 519 900 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 500 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 410 000 | 410 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |  |
|  |  | 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** | **866 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 866 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 866 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 654 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 212 000 |  |
|  |  | 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** | **1 592 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 592 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 542 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **517 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 517 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 517 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **40 000** | **19 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 19 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 19 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 19 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **115 600** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 600 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 600 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 600 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **23 408 831** | **22 778 671** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 408 831 | 22 778 671 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 350 932 | 2 720 772 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 161 790 | 2 547 025 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 142 | 173 747 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 057 899 | 20 057 899 |
|  |  | 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** | **22 603 392** | **22 603 392** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 603 392 | 22 603 392 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 545 493 | 2 545 493 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 545 493 | 2 545 493 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 057 899 | 20 057 899 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 532** | **1 532** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 532 | 1 532 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 532 | 1 532 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 532 | 1 532 |
|  |  | 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 |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **630 160** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 630 160 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 630 160 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 614 765 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 395 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **173 747** | **173 747** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 747 | 173 747 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 173 747 | 173 747 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 173 747 | 173 747 |
|  |  | 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** | **8 780 928** | **8 780 928** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 116 411 | 7 116 411 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 116 411 | 7 116 411 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 116 411 | 7 116 411 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 664 517 | 1 664 517 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **330 000** | **330 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 330 000 | 330 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 330 000 | 330 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 000 | 330 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **760 000** | **760 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 760 000 | 760 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 760 000 | 760 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 760 000 | 760 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 481 114** | **2 481 114** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 481 114 | 2 481 114 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 481 114 | 2 481 114 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 481 114 | 2 481 114 |
|  |  | 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** | **113 500** | **113 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 500 | 113 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 500 | 113 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 500 | 113 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 263 000** | **1 263 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 000 | 400 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 400 000 | 400 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 000 | 400 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 863 000 | 863 000 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **850 000** | **850 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 850 000 | 850 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 850 000 | 850 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 850 000 | 850 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 983 314** | **2 983 314** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 181 797 | 2 181 797 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 181 797 | 2 181 797 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 181 797 | 2 181 797 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 801 517 | 801 517 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **21 224 148** | **21 224 148** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 224 148 | 21 224 148 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 765 000 | 2 765 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 755 000 | 2 755 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 459 148 | 18 459 148 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **2 775 000** | **2 775 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 775 000 | 2 775 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 685 000 | 2 685 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 675 000 | 2 675 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 90 000 | 90 000 |
|  |  | 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** | **5 700 000** | **5 700 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 700 000 | 5 700 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 700 000 | 5 700 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 669 148** | **12 669 148** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 669 148 | 12 669 148 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 669 148 | 12 669 148 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **80 000** | **80 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 000 | 80 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 000 | 80 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 000 | 80 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 068 470** | **2 068 470** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 068 470 | 2 068 470 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 068 470 | 2 068 470 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 15 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 053 470 | 2 053 470 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 068 470** | **2 068 470** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 068 470 | 2 068 470 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 068 470 | 2 068 470 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 15 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 053 470 | 2 053 470 |
|  |  | 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** | **17 356 320** | **2 780 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 297 320 | 2 180 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 972 320 | 885 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 601 745 | 199 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 370 575 | 686 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 295 000 | 1 295 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 059 000 | 600 000 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 459 075** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 459 000 |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **13 117 245** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 117 245 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 087 245 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 402 745 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 684 500 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 780 000** | **2 780 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 180 000 | 2 180 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 885 000 | 885 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 000 | 199 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 686 000 | 686 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 295 000 | 1 295 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000 | 600 000 |

#### C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr III/3

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **26 515 061** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **3 925 019** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 925 019** |
|  |  | Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 3 925 019 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **3 400 510** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **3 400 510** |
|  |  | Przebudowa ul. Doryckiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2024 | 2 987 990 |
|  |  | Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniowskiej, Renesansowej i Nocznickiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 412 520 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **13 406 015** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **7 436 015** |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2024 | 628 000 |
|  |  | Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 1 300 000 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 1 000 000 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 3 500 000 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 451 015 |
|  |  | Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21 | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 557 000 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **350 000** |
|  |  | Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 350 000 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **5 620 000** |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2024 | 5 000 000 |
|  |  | Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. B. Zuga 16 | Dzielnica Bielany Urząd | 2024 | 2025 | 120 000 |
|  |  | Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze | Dzielnica Bielany Urząd | 2024 | 2024 | 500 000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 060 000** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **1 060 000** |
|  |  | Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2025 | 1 060 000 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **1 000 000** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **1 000 000** |
|  |  | Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2025 | 1 000 000 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 664 517** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **863 000** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2024 | 2024 | 863 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **801 517** |
|  |  | Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 300 000 |
|  |  | Skwer przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 201 517 |
|  |  | Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 300 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 059 000** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 459 000** |
|  |  | Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2023 | 2024 | 1 459 000 |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  |  |  | **600 000** |
|  |  | Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2024 | 600 000 |

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

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **24 259 100** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **24 259 100** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **24 259 100** |
|  | 1 | Bieżące | 24 050 100 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 209 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **24 259 100** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 470 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 470 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 470 000** |
|  | 1 | Bieżące | 5 348 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 122 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 470 000** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **13 659 100** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **13 659 100** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **13 659 100** |
|  | 1 | Bieżące | 13 659 100 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **13 659 100** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

###### D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **180 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **180 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **180 000** |
|  | 1 | Bieżące | 180 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **180 000** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **510 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **510 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **510 000** |
|  | 1 | Bieżące | 490 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **510 000** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

###### D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 440 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 440 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 440 000** |
|  | 1 | Bieżące | 4 373 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 67 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 440 000** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **612 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **612 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **612 000** |
|  | 1 | Bieżące | 588 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 24 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **612 000** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

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

[zł]

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

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **110 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **110 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **110 000** |
|  | 1 | Bieżące | 110 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **110 000** |

Zestawienie nr III/5

do uchwały nr XCII/3017/2023

Rady m.st. Warszawy

z 14 grudnia 2023 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **500 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **500 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **500 000** |
|  | 1 | Bieżące | 476 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 24 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **500 000** |

## 2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **25 230 038** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 230 038 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 975 010 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 502 792 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 472 218 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 186 240 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 068 788 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **8 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 |
|  |  | 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** | **8 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 |
|  |  | 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** | **5 732** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 732 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 732 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 557 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 |
|  |  | 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** | **5 732** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 732 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 732 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 557 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 |
|  |  | 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** | **2 437 635** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 437 635 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 240 506 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 210 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 296 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 186 240 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 889 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 431 690** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 431 690 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 240 450 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 210 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 240 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 186 240 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **3 579** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 579 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 523 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **2 366** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 366 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 366 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **22 778 671** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 778 671 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 720 772 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 547 025 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 173 747 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 057 899 |
|  |  | 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** | **22 603 392** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 603 392 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 545 493 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 545 493 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 057 899 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 532** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 532 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 532 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 532 |
|  |  | 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 |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **173 747** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 747 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 173 747 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 173 747 |
|  |  | 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** | **426 800** | **426 800** |  | **426 800** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 426 800 | 426 800 |  | 426 800 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie** |  |  | **OGÓŁEM** | **256 300** | **256 300** |  | **256 300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 256 300 | 256 300 |  | 256 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **256 300** | **256 300** |  | **256 300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 256 300 | 256 300 |  | 256 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **256 300** | **256 300** |  | **256 300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 256 300 | 256 300 |  | 256 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18** |  |  | **OGÓŁEM** | **170 500** | **170 500** |  | **170 500** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 170 500 | 170 500 |  | 170 500 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **170 500** | **170 500** |  | **170 500** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 170 500 | 170 500 |  | 170 500 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **170 500** | **170 500** |  | **170 500** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 170 500 | 170 500 |  | 170 500 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | |
| **Razem wydatki** | **Wydatki  bieżące** | **Wydatki  majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **4 092 500** | **3 229 500** | **863 000** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **750 000** | **750 000** |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **750 000** | **750 000** |  |
|  |  | Mniej betonu - więcej zieleni | 750 000 | 750 000 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 078 000** | **2 215 000** | **863 000** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 980 000** | **1 980 000** |  |
|  |  | Zielone płuca dla Bielan | 500 000 | 500 000 |  |
|  |  | Zielony budżet dla Bielan - 100 tys. kwiatów, przegląd i pielęgnacja istniejących nasadzeń | 980 000 | 980 000 |  |
|  |  | Więcej zieleni - drzewa, krzewy i kwiaty na Bielanach | 500 000 | 500 000 |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **863 000** |  | **863 000** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego | 863 000 |  | 863 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **235 000** | **235 000** |  |
|  |  | Chronimy ptaki bielańskich parków i skwerów - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych | 85 000 | 85 000 |  |
|  |  | Bielany dbają o zwierzęta | 150 000 | 150 000 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **264 500** | **264 500** |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **264 500** | **264 500** |  |
|  |  | Zakup nowości do bielańskich bibliotek | 249 000 | 249 000 |  |
|  |  | Spektakle teatralne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 | 15 500 | 15 500 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **777 934 223** | **26 515 061** | **804 449 284** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 710 000 | 4 263 510 | 7 973 510 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 69 195 904 | 3 925 019 | 73 120 923 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 097 400 | 801 517 | 13 898 917 |
| EDUKACJA | 541 608 725 | 14 406 015 | 556 014 740 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 61 564 836 | 1 060 000 | 62 624 836 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 21 249 148 |  | 21 249 148 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 15 317 320 | 2 059 000 | 17 376 320 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 905 000 |  | 1 905 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 49 022 078 |  | 49 022 078 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 263 812 |  | 1 263 812 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **777 934 223** | **277 227 090** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 710 000 | 3 710 000 |
| Komunikacja zbiorowa | 70 000 | 70 000 |
| Zarządzanie komunikacją miejską | 70 000 | 70 000 |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 70 000 | 70 000 |
| Drogi i mosty | 3 640 000 | 3 640 000 |
| Utrzymanie i remonty dróg | 3 145 000 | 3 145 000 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 075 000 | 3 075 000 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 70 000 | 70 000 |
| Oświetlenie ulic | 400 000 | 400 000 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 400 000 | 400 000 |
| Opracowania i analizy związane z drogami | 95 000 | 95 000 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 69 195 904 | 639 000 |
| Gospodarka przestrzenna | 70 000 | 70 000 |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej | 70 000 | 70 000 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 62 955 004 | 270 000 |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego | 14 210 200 | 60 000 |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego | 2 570 000 |  |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym | 17 135 804 |  |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi | 28 824 000 |  |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa | 215 000 | 210 000 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | 134 000 | 134 000 |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany | 55 000 | 55 000 |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania | 79 000 | 79 000 |
| Pozostały zasób komunalny | 6 036 900 | 165 000 |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja | 4 716 900 |  |
| Remonty lokali użytkowych | 1 155 000 |  |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami | 165 000 | 165 000 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 097 400 | 13 097 400 |
| Utrzymanie porządku i czystości | 4 253 958 | 4 253 958 |
| Oczyszczanie miasta | 1 900 000 | 1 900 000 |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 950 000 | 950 000 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 950 000 | 950 000 |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych | 710 000 | 710 000 |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne | 50 000 | 50 000 |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 850 000 | 850 000 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska | 113 500 | 113 500 |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście | 630 458 | 630 458 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 042 519 | 1 042 519 |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej | 792 519 | 792 519 |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych | 250 000 | 250 000 |
| Tereny zielone | 6 249 584 | 6 249 584 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni | 1 951 114 | 1 951 114 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Utrzymanie parków | 2 068 470 | 2 068 470 |
| Opracowania związane z zielenią | 530 000 | 530 000 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 1 551 339 | 1 551 339 |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej | 927 719 | 927 719 |
| Przedsięwzięcia ekologiczne | 623 620 | 623 620 |
| EDUKACJA | 541 608 725 | 154 486 000 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 522 021 725 | 154 014 000 |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 97 812 360 | 18 794 000 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 79 060 360 | 42 000 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 18 752 000 | 18 752 000 |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych | 2 990 980 |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 2 990 980 |  |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 649 120 | 287 000 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 362 120 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 287 000 | 287 000 |
| Prowadzenie szkół podstawowych | 131 955 830 | 18 785 000 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 113 177 830 | 7 000 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 18 778 000 | 18 778 000 |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących | 96 457 185 | 29 810 000 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 66 647 185 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 29 810 000 | 29 810 000 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych | 8 170 300 |  |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych | 2 220 400 | 410 000 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 1 810 400 |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 410 000 | 410 000 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 16 195 950 |  |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego | 7 137 240 |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 7 137 240 |  |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych | 6 495 000 | 5 100 000 |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych | 339 000 |  |
| Dowożenie uczniów do szkół | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 900 000 | 900 000 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 118 762 520 | 76 713 000 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 42 049 520 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 76 713 000 | 76 713 000 |
| Prowadzenie techników | 22 260 620 | 415 000 |
| Prowadzenie publicznych techników | 21 845 620 |  |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 415 000 | 415 000 |
| Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia | 875 220 |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 875 220 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | 19 587 000 | 472 000 |
| Zarządzanie finansami oświaty | 11 035 500 |  |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli | 60 000 | 60 000 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 883 000 | 412 000 |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty | 2 710 000 |  |
| Nagrody dla nauczycieli | 328 500 |  |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym | 701 900 |  |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 866 000 |  |
| Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów | 2 109 000 |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 517 000 |  |
| Stypendia socjalne | 250 000 |  |
| Dożywianie uczniów | 1 342 000 |  |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) | 426 800 |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 426 800 |  |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) | 466 300 |  |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 61 564 836 | 29 654 652 |
| Programy zdrowotne | 2 160 779 | 2 160 779 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 160 779 | 2 160 779 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 160 779 | 2 160 779 |
| Polityka społeczna | 29 566 279 | 2 494 840 |
| Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne | 8 000 | 8 000 |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy | 122 366 |  |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej | 16 528 722 |  |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej | 6 487 905 | 186 240 |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców | 630 160 |  |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin | 2 677 600 | 2 300 600 |
| Dożywianie | 3 111 526 |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 242 526 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 869 000 |  |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | 29 837 778 | 24 999 033 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 4 632 499 |  |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego | 21 925 286 | 21 925 286 |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne | 2 900 000 | 2 900 000 |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 379 993 | 173 747 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 21 249 148 | 21 249 148 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Działalność kulturalna | 18 369 148 | 18 369 148 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury | 5 700 000 | 5 700 000 |
| Bielański Ośrodek Kultury | 5 700 000 | 5 700 000 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki | 12 669 148 | 12 669 148 |
| Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany | 12 669 148 | 12 669 148 |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury | 80 000 | 80 000 |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci | 80 000 | 80 000 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 15 317 320 | 2 200 000 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | 12 977 320 |  |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych | 12 962 320 |  |
| Zajęcia szkolne w obiektach sportowych | 15 000 |  |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 2 340 000 | 2 200 000 |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe | 1 039 000 | 939 000 |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 1 216 000 | 1 176 000 |
| Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej | 30 000 | 30 000 |
| Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami | 55 000 | 55 000 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 905 000 | 1 905 000 |
| Promocja miasta | 1 430 000 | 1 430 000 |
| Promocja krajowa | 1 410 000 | 1 410 000 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 449 600 | 449 600 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 653 400 | 653 400 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 307 000 | 307 000 |
| Współpraca regionalna | 10 000 | 10 000 |
| Współpraca międzynarodowa | 10 000 | 10 000 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 475 000 | 475 000 |
| Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza | 475 000 | 475 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 49 022 078 | 49 022 078 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 48 103 178 | 48 103 178 |
| Utrzymanie stanowisk pracy | 39 486 679 | 39 486 679 |
| Fundusz wynagrodzeń | 39 079 679 | 39 079 679 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 407 000 | 407 000 |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu | 8 616 499 | 8 616 499 |
| Remonty bieżące w budynkach | 691 415 | 691 415 |
| Utrzymanie Urzędu | 5 166 434 | 5 166 434 |
| Obsługa informatyczna | 800 000 | 800 000 |
| Obsługa teletechniczna | 32 000 | 32 000 |
| Obsługa prawna | 150 000 | 150 000 |
| Obsługa kancelaryjna | 758 000 | 758 000 |
| Obsługa medialna | 50 000 | 50 000 |
| Ochrona osób i mienia | 968 650 | 968 650 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 918 900 | 918 900 |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic | 867 100 | 867 100 |
| Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli | 11 800 | 11 800 |
| Centra Aktywności Lokalnej | 40 000 | 40 000 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 263 812 | 1 263 812 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | 1 168 762 | 1 168 762 |
| Obsługa finansowo-księgowa | 1 168 762 | 1 168 762 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | 95 050 | 95 050 |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych | 95 050 | 95 050 |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **26 515 061** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 263 510** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 263 510*** |
| **Przebudowa ul. Doryckiej** | **2 987 990** |
| **Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniowskiej, Renesansowej i Nocznickiego** | **412 520** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego** | **863 000** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 925 019** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***3 925 019*** |
| **Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego** | **3 925 019** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **801 517** |
| ***Tereny zielone*** | ***300 000*** |
| **Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni** | **300 000** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***501 517*** |
| **Skwer przy ul. Bogusławskiego** | **201 517** |
| **Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk** | **300 000** |
| **EDUKACJA** | **14 406 015** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***14 406 015*** |
| **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35** | **5 000 000** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107** | **628 000** |
| **Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1** | **1 300 000** |
| **Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8** | **1 000 000** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6** | **3 500 000** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A** | **451 015** |
| **Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10** | **350 000** |
| **Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9** | **1 000 000** |
| **Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21** | **557 000** |
| **Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. B. Zuga 16** | **120 000** |
| **Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze** | **500 000** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **1 060 000** |
| ***Polityka społeczna*** | ***1 060 000*** |
| **Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia** | **1 060 000** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 059 000** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 059 000*** |
| **Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6** | **600 000** |
| **Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6** | **1 459 000** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **804 449 284** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **77 461 896** | **9,6%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 1 384 000 | 1,8% |
| • Dochody z mienia |  | 36 213 576 | 46,8% |
| • Pozostałe dochody |  | 39 864 320 | 51,5% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **1 561 700** | **0,2%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  | 700 | 0,0% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 561 000 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **725 425 688** | **90,2%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **804 449 284** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **77 461 896** | **9,6%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **1 384 000** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **1 384 000** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2024 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *1 384 000* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *560 000* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *540 000* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *160 000* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *70 000* |  |  |
| *• umieszczenia reklamy* | *40 000* |  |  |
| *handel okolicznościowy* | *14 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.* |  |  |  |
| *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** |  | **36 213 576** | **46,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **7 490 000** | **20,7%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *10 700 000* | *7 490 000* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **420 000** | **1,2%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  | 420 000 |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *582 400* |  |  |
| *- z tytułu trwałego zarządu* | *17 600* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **28 303 576** | **78,2%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 21 600 000 | 15 120 000 | 53,4% |
| *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *21 600 000* |  |  |
| *powierzchnia* | *224 889* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 8 500 000 | 5 950 000 | 21,0% |
| *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *8 500 000* |  |  |
| *powierzchnia* | *52 267* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 800 000 | 560 000 | 2,0% |
| *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *800 000* |  |  |
| *powierzchnia* | *5 908* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 7 700 000 | 5 390 000 | 19,0% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *6 700 000* |  |  |
| *powierzchnia* | *184 887* |  |  |
| *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000 000* |  |  |
| *powierzchnia* | *13 920* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 40 000 | 28 000 | 0,1% |
| *Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno Sportowe* | *30 000* |  |  |
| *powierzchnia* | *30* |  |  |
| *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 000* |  |  |
| *powierzchnia* | *20* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 1 793 680 | 1 255 576 | 4,4% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 693 680* |  |  |
| *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* | *1 250 000* |  |  |
| *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* | *443 380* |  |  |
| *- z tytulu najmu pomieszczeń tymczasowych* | *300* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno Sportowe* | *100 000* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* | *100 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005,70007,75023, 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **39 864 320** | **51,5%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **246 000** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat | 65 000 | 246 000 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów* | *8 000* | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:* |  | 139 000 |  |
| *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* | *65 000* |  |  |
| *• zwrot kosztów komorniczych* | *35 000* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* | *35 000* |  |  |
| *• zwrot kosztów upomnień* | *4 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 99 000 |  |
| *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* | *60 000* |  |  |
| *• opłaty parkingowe* | *30 000* |  |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* | *9 000* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **36 904 820** | **92,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 30 425 000 | 82,4% |
| • Pozostałe |  | 6 479 820 | 17,6% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 -Centrum Rekreacyjno Sportowe* | *5 259 820* |  |  |
| *- wpływy z usług rekreacyjnych* | *5 259 820* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Oświaty* | *670 000* |  |  |
| *- odpłatność za zajecia w czasie trwania Akcji Zima w mieście oraz Akcji Lato w mieście* | *670 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3 -Ośrodek Pomocy Społecznej* | *550 000* |  |  |
| *- wpływy z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych* | *235 000* |  |  |
| *- odpłatność za posiłki w Ośrodku Wparcia dla seniorów 1 i 2* | *180 000* |  |  |
| *- odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont, za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 i 2, oraz za realizowanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do mieszkań osób niesamodzielnych gorących posiłków - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi* | *135 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Odsetki od nieterminowych płatności podatków** |  | **7 000** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **1 153 000** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **1 275 900** | **3,2%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *280 800* | 280 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 995 100 |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *350 000* |  |  |
| *• zwrot kosztów sądowych* | *200 000* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* | *170 000* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *116 400* |  |  |
| *• zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości( przy zwrocie nieruchomości)* | *50 000* |  |  |
| *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* | *43 000* |  |  |
| *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* | *40 000* |  |  |
| *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie lokalu w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)* | *10 000* |  |  |
| *• wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucja w ramach wykonania umowy)* | *8 000* |  |  |
| *• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego* | *6 000* |  |  |
| *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* | *1 000* |  |  |
| *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* | *700* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **277 600** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *277 600* |  |  |
| *• wpływy z różnych dochodów* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:60019, 70005, 70007, 75023,75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 561 700** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **1 561 700** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  | 700 | 0,0% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 561 000 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** |  | **700** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | *100%* | *70%* |  |
| wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego | *1 000* | 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **1 561 000** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)* | *2 230 000* | 1 561 000 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *2 000 000* | 1 400 000 |  |
| *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *200 000* | 140 000 |  |
| *• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *30 000* | 21 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **725 425 688** | **90,2%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **79 023 596** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **777 934 223** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **41 248 320** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **703 716 000** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **37 775 276** | **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** | **74 218 223** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **725 425 688** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **26 515 061** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **181 729 811** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **35 601 542** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **92 500** |
| 2.3.1 | | | Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie | 51 300 |
| 2.3.2 | | | Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 | 41 200 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **77 915 323** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **430 086 512** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **804 449 284** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **804 449 284** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **3 710 000** |
|  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **70 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **3 640 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **3 145 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 075 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *562 904* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *72* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 5 175 | 1 502 600 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *5 000* | *1 350 000* |  |
| *- inne utwardzone (m²)* | *150* | *150 000* |  |
| *- z tryliny (m²)* | *20* | *2 000* |  |
| *- brukowych (m²)* | *5* | *600* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 300 | 550 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 200 | 300 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 4 | 170 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 150 | 100 000 |  |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 250 | 100 000 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 80 000 |  |
| wymiana krawężników (mb) | 650 | 70 000 |  |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 50 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²) | 100 | 50 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 40 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 30 000 |  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 13 400 |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 5 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 4 000 |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 3 000 |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych |  | 2 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 |  |
| pozostałe odsetki |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **70 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *36 000* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 30 | 37 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 240 | 23 000 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *190* | *18 000* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *50* | *5 000* |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 60 | 5 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **400 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **400 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 250 000 |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **95 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 60 000 |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **69 195 904** |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kwerenda oraz archiwizacja dokumentacji archiwum podręcznego |  | 67 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **62 955 004** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **14 210 200** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 5 670 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *863* |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *14* |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *4 793* |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 796 742 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *14 150 200* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 7 889 000 |  |
| *- sprzątanie* |  | *4 500 000* |  |
| *- zewnętrzna obsługa prawna* |  | *515 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *504 000* |  |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *500 000* |  |
| *- usługi pocztowe* |  | *450 000* |  |
| *- przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe* |  | *445 000* |  |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | *400 000* |  |
| *- dostawa i montaż wodomierzy, standaryzacja systemu odczytu zdalnego* |  | *300 000* |  |
| *- usługi informatyczne* |  | *150 000* |  |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *50 000* |  |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych, nadruk na kopertach* |  | *35 000* |  |
| *- zmiana organizacji ruchu* |  | *30 000* |  |
| *- pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu* |  | *10 000* |  |
| zakup energii |  | 3 851 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 000 200 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 360 000 |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) |  | 100 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste |  | 58 000 |  |
| sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu |  | 30 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 28 000 |  |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego* |  | *20 000* |  |
| *- opłaty (franszyza)* |  | *6 000* |  |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *2 000* |  |
| zakup materiałów |  | 4 000 |  |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *4 000* |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 750 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *60 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pomocnicze prace biurowe |  | 30 500 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 28 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów) |  | 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego) |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **2 570 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 7 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 210 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 570 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacje |  | 1 800 000 |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 770 000 |  |
| *- remont 7 szt. pustostanów* |  | *250 000* |  |
| *- remonty planowane* |  | *250 000* |  |
| *- wymiana stolarki okiennej* |  | *250 000* |  |
| *- dokumentacja techniczna* |  | *20 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  |  | **17 135 804** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 135 804* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 71,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 749 354 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 712 354* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *800 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 231 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 386 450 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 867 750 |  |
| *- dozór mienia* |  | *450 000* |  |
| *- sprzątanie pomieszczeń biurowych* |  | *220 000* |  |
| *- usługi związane z oprogramowaniem* |  | *150 000* |  |
| *- sprzątanie terenu* |  | *20 000* |  |
| *- wyrób pieczątek, ogłoszenia o naborze pracowników* |  | *12 000* |  |
| *- usługi związane z kanalizacją* |  | *8 250* |  |
| *- archiwizacja* |  | *6 500* |  |
| *- legalizacja sprzętu p/poż* |  | *1 000* |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 469 000 |  |
| *- zakup sprzętu komputerowego* |  | *180 000* |  |
| *- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji* |  | *152 000* |  |
| *- materiały biurowe* |  | *40 000* |  |
| *- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających* |  | *30 000* |  |
| *- prenumerata* |  | *28 000* |  |
| *- wyposażenie pomieszczeń biurowych* |  | *20 000* |  |
| *- artykuły żywnościowe* |  | *9 000* |  |
| *- inne drobne zakupy* |  | *7 000* |  |
| *- zakup środków czystości* |  | *3 000* |  |
| zakup energii |  | 286 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 236 000 |  |
| *- bieżące utrzymanie techniczne (konserwacje, naprawy)* |  | *113 000* |  |
| *- remont siedziby własnej* |  | *100 000* |  |
| *- konserwacja maszyn i urządzeń* |  | *18 000* |  |
| *- dokumentacja techniczna* |  | *5 000* |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 162 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 120 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 80 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe, w tym: |  | 51 500 |  |
| *- ryczałty samochodowe* |  | *50 000* |  |
| *- bilety ZTM* |  | *1 500* |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 22 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 21 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 |  |
| usługi zdrowotne |  | 15 000 |  |
| opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego |  | 1 000 |  |
| zasądzone renty |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **28 824 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 5 255 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *4 793* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *2 675 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 1 385 000 |  |
| zaliczka remontowa |  | 570 000 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 435 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 220 000 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 65 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *26 149 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 12 600 000 |  |
| zaliczka remontowa |  | 4 300 000 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 3 300 000 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 3 000 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 900 000 |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 48 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **215 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *210 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd |  | 105 000 |  |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *80 000* |  |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *25 000* |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 65 000 |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **134 000** |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  |  | **55 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi notarialne (poświadczenia notarialne, odpisy pełnomocnictw, poświadczenia oświadczeń woli) |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2:* Wydział Mienia |  | *53 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie opracowań geodezyjnych |  | 22 000 |  |
| opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości |  | 20 000 |  |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 3 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 2 000 |  |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 2 000 |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 |  |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 1 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **79 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2:* Wydział Mienia |  | *19 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości |  | 6 000 |  |
| opinie, ekspertyzy, analizy |  | 5 000 |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 4 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 2 000 |  |
| wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami |  | 1 000 |  |
| wykonanie opracowań geodezyjnych |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **6 036 900** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **4 716 900** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 806 |  |  |
| *z tego garaże* | *227* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, biurowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *4 686 900* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 3 500 000 |  |
| zakup usług |  | 845 900 |  |
| *- sprzątanie* |  | *450 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *210 500* |  |
| *- przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe* |  | *173 000* |  |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | *10 000* |  |
| *- dezynsekcja budynków i lokali* |  | *2 000* |  |
| *- pomiar hałasu, oznakowanie terenu* |  | *400* |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 000 |  |
| sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu |  | 50 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 50 000 |  |
| koszty sądowe i komornicze |  | 33 000 |  |
| opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego |  | 6 000 |  |
| opłata środowiskowa |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wydatki na pokrycie opłat za lokal użytkowy przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie będący siedzibą Warszawskiego Centrum Integracji, w tym: |  | 30 000 |  |
| *- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody* |  | *15 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *15 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **1 155 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty lokali użytkowych: |  | 1 035 000 |  |
| *- konserwacje* |  | *630 000* |  |
| *- wymiana stolarki okiennej* |  | *200 000* |  |
| *- zwroty nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień remontowych* |  | *130 000* |  |
| - dokumentacja techniczna |  | 75 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **165 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane, grunty |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *98 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych, koszty sądowe, opłaty od pozwów |  | 79 000 |  |
| wycena gruntu w celu efektywnego wykorzystania zarządzanych nieruchomości gruntowych, w tym: pozostających w użytkowaniu wieczystym, ustanawianie trwałego zarządu, służebności i oddawania w dzierżawę |  | 18 000 |  |
| odsetki ustawowe, zasądzone zgodnie z wyrokami sądu od kosztów sądowych lub procesu |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Mienia* |  | *27 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 26 000 |  |
| opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *40 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **13 097 400** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **4 253 958** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **1 900 000** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **950 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *564,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| płużenie |  | 520 000 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 371 000 |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 49 000 |  |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **950 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *467,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 475 000 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 475 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **710 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 700 000 |  |
| wymiana koszy na śmieci wraz z montażem |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *10* |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *40* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  |  | **850 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 850 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **113 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tołstoja 2 |  | 113 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **630 458** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *1 600* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 499 951 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 900* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja* | *130* |  |  |
| *- kastracja* | *70* |  |  |
| *- szczepienia* | *45* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia* | *30* |  |  |
| *- odrobaczenie* | *12* |  |  |
| *- odpchlenie* | *12* |  |  |
| *- znakowanie* | *3* |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 25 000 |  |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *25* |  |  |
| zakup żwirku |  | 20 507 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 85 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **1 042 519** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **792 519** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *712 519* |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *7* |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *7* |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *712 519* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zużycie energii |  | 400 000 |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 307 519 |  |
| opłaty za pobór wody |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *80 000* |  |
|  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *3* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *80 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie kanalizacji deszczowej |  | 80 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **250 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *32 000* |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *15* |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *3* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka |  | 140 000 |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa- rowy, Rokokowa, Rów E1 |  | 70 000 |  |
| utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **6 249 584** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **1 951 114** |
|  |  |  | , |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *21,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie |  | 350 114 |  |
| prace remontowe obiektów małej architektury skwerów |  | 100 000 |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni skwerów |  | 20 000 |  |
| kary i odszkodowania |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 1 480 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **1 700 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *22,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie |  | 700 000 |  |
| pielęgnacja terenów zieleni |  | 600 000 |  |
| koszenie trawy |  | 250 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 100 000 |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  |  | **2 068 470** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *48* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni |  | 1 098 470 |  |
| sprzątanie |  | 720 000 |  |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 200 000 |  |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 35 000 |  |
| pomocnicze prace administracyjno - biurowe |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  |  | **530 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 500 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **1 551 339** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **927 719** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *35* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *21* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 927 494 |  |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *500 000* |  |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *197 494* |  |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *120 000* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *100 000* |  |
| *- energia elektryczna* |  | *10 000* |  |
| zajecie pasa drogowego |  | 225 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  |  | **623 620** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 283 620 |  |
| *pokaz miodobrania; organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn."Bądź EKO na Bielanach"; organizacja warsztatów tematycznych i spotkań edukacyjnych; organizacja wydarzeń stacjonarnych, akcji plenerowych, akcji edukacyjnych itp. poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną* |  |  |  |
| utrzymanie 4 pasiek na terenie Dzielnicy Bielany |  | 115 000 |  |
| konserwacja elektrostacji, butelkomatów |  | 70 000 |  |
| zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |

### 4.2.4 Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **541 608 725** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **522 021 725** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **97 812 360** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **79 060 360** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 79 018 360 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 28 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 612 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 417,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 448,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 64 139 800 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 367 500* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *23 966 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 883 500* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *2 085 200* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *56 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 781 500* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 968 400 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 759 780 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 405 790 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 843 740 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 595 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 434 000 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 178 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 135 800 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 124 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 124 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 115 000 |  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 90 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 76 050 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 24 000 |  |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 42 000 |  |
|  |  |  |  |
| Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **18 752 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 31 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 335 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  |  | **2 990 980** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **2 990 980** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 31 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 12,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 609 300 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *921 800* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 117 600* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *61 300* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *92 900* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *413 700* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 135 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 180 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 400 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 600 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **6 649 120** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 362 120** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |
| - liczba uczniów | 403 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 47,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 367 600 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 063 900* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 113 200* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *57 400* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *214 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *869 100* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 380 500 |  |
| Zakup energii |  | 351 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 173 280 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 28 800 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 440 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 5 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **287 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 34 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **131 955 830** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **113 177 830** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 113 170 830 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |
| - liczba uczniów | 8 414 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 037,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 289,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 96 380 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 573 700* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *100 000* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *250 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *56 049 500* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 355 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *4 852 100* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *51 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 148 400* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 7 589 300 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 522 320 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 138 230 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 407 280 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 852 800 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 455 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 170 170 |  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 154 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 135 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 125 300 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 113 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 76 930 |  |
| Zasądzone renty |  | 18 600 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 17 500 |  |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **18 778 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |
| - liczba uczniów | 5 622 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **96 457 185** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **66 647 185** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |
| - liczba uczniów | 5 756 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 479,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 114,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 56 861 955 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 005 100* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *30 000* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *100 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *35 914 200* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *609 600* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *3 097 800* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 087 255* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 008 700 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 140 750 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 939 450 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 761 600 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 382 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 172 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 630 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 72 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 55 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 600 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 45 000 |  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 25 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 |  |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **29 810 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 11 116 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **8 170 300** |
|  |  |  |  |
| *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) | 55,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 529 200 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *851 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 002 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *47 600* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *340 500* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 286 100* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 239 420 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 146 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 000 |  |
| Zakup energii |  | 55 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 53 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 48 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 180 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 600 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 3 800 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 600 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **2 220 400** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 810 400** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 13,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 519 900 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *252 900* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *931 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *16 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *75 700* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *243 600* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 191 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 800 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 21 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 500 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 400 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **410 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **16 195 950** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 158,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 546 300 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *11 304 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *919 800* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 321 800* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 836 400 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 629 860 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 80 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 48 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 28 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 390 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **7 137 240** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **7 137 240** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 39,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 24,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 828 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 686 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 856 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *127 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *219 100* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *928 900* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 426 700 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 245 900 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 215 740 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 162 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 115 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 63 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 26 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 8 500 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 900 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **6 495 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 395 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 667 300 |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 438 700 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 133 800 |  |
| remonty w technikach |  | 62 200 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 42 000 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 20 000 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 18 000 |  |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 11 000 |  |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 5 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 200 000 |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 000 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 1 000 000 |  |
| remonty w technikach |  | 1 600 000 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 270 000 |  |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **339 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  |  | **2 800 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 165 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **900 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 13 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 156 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 900 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. 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** |  |  | **118 762 520** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **42 049 520** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 8 409 320 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 150 670 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 342 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 131 200* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *87 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *277 400* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 312 370* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 258 650 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 31 000 340 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 891 600 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *469 900* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *23 360 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 497 900* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 529 000* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 103 150 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 590 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 639 860 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 526 900 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 989 200* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *125 200* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *412 500* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 111 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 460 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **76 713 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  |  | **22 260 620** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **21 845 620** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 863 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 158,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 40,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 322 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 814 800* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 257 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *162 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *965 400* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *21 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 101 000* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 015 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 725 560 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 262 400 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 193 420 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 147 200 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 47 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 540 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 500 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 27 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 22 500 |  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **415 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 72 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  |  | **875 220** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **875 220** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 103 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 8,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 808 700 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *661 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *32 200* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *114 800* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 42 960 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 200 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 400 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 960 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **19 587 000** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **11 035 500** |
|  |  |  |  |
| *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) | 56,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 739 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 559 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *570 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 580 000* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 440 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 420 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 150 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 117 500 |  |
| Zakup energii |  | 95 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 25 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 17 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 12 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **60 000** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 56 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *56 000* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **883 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 471 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 412 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **2 710 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 610 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 160 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 41 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **328 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **701 900** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 900 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 900* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 405 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 185 000 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 80 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **866 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 654 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *545 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *109 000* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 100 000 |  |
| Zakup środków żywności |  | 82 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **2 109 000** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **517 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 517 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **250 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 245 660 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 340 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **1 342 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 542 000 |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 500 000 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
| *5. 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** |  |  | **426 800** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **426 800** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie" |  | 256 300 |  |
| - "Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18" |  | 170 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  |  | **466 300** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 448 300 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 18 000 |  |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych* |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **61 564 836** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **2 160 779** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **2 160 779** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 160 779** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z dotyczące: |  | 1 788 300 |  |
| *- prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób), - prowadzenia klubu abstynenta (ok. 150 osób), - realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób) - lokalnej diagnozy zjawiska przemocy na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ok 1.000 osób)* |  |  |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 190 721 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 131 400 |  |
| koszty sądowe |  | 20 000 |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: |  | 14 358 |  |
| *- warsztaty umiejętności wychowawczych* |  |  |  |
| wynagrodzenia dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog) |  | 10 000 |  |
| zakup mebli do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego |  | 5 000 |  |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  |  | **29 566 279** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **8 000** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *8 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  |  | **122 366** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *120 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (opłaty za media, zaliczka remontowa, zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami) |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 366 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 366* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 100 |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 133 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 266 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **16 528 722** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 949 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 921 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *16 528 722* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 108,00 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 68,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 022 868 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 978 880* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *826 375* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 214 613* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 505 854 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 283 991 |  |
| zakup energii |  | 300 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 212 840 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 170 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 150 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 150 000 |  |
| wyjazdy służbowe i krajowe |  | 90 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 7 000 |  |
| wynagrodzenie opiekuna prawnego |  | 3 523 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 3.579 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **6 487 905** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 4 056 215 |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1 Al. Zjednoczenia - dla osób starszych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 35 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 228,82 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2 ul. Wrzeciono - dla osób starszych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 35 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 228,82 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. Dzienny Dom "Senior+" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 80 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 275,00 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *4 056 215* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 596 280 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 036 130* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *160 785* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *399 365* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 459 935 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 650 000 |  |
| zakup energii |  | 310 000 |  |
| zakup środków żywności |  | 200 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 110 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 66 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 47 735 |  |
| zakup usług remontowych |  | 30 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 15 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 13 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 200 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 431 690 |  |
|  |  |  |  |
| Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy u. Grębałowska 14, 01-808 Warszawa |  |  |  |
| Podopieczni Niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekle i psychicznie chorzy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 80 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 339,01 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 19,13 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *2 245 450* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 950 210 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 510 010* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *123 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *317 200* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 295 240 |  |
| zakup energii |  | 88 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 80 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 709 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 38 931 |  |
| zakup usług remontowych |  | 10 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 9 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 100 |  |
| różne opłaty i składki |  | 2 100 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *186 240* |  |
|  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *20* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 186 240 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  |  | **630 160** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 630 160 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *630 160* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 614 765 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *473 745* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *39 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *102 020* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 15 395 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 895 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **2 677 600** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *377 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *375 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wczasy dla seniorów |  | 150 000 |  |
| zakup energii |  | 70 000 |  |
| Dni Seniora |  | 50 000 |  |
| Wigilia dla seniorów |  | 50 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 50 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 300 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *108 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące m.in. pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych |  | 108 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *2 192 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: |  | 1 157 600 |  |
| *- spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;   - międzypokoleniowe warsztaty integracyjno – aktywizujące dla mieszkańców Dzielnicy Bielany;   -"Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego;   - warsztaty międzypokoleniowe oraz animacje dla dzieci oraz rodziców wzmacniające więzy rodzinne;  - organizacja strefy rodzinnej podczas Pikników rodzinnych;  - warsztaty w ramach projektu Bielany Lokalnie;  - Dni Seniora;  - Gala Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku;  - warsztaty twórczo-edukacyjne dla dzieci z terenu Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 700 000 |  |
| *- realizacja programu aktywizująco- edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany pn. "Bielańska Akademia Seniora";  - organizacja wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych,  - realizacja programów integracyjno - aktywizujących dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany;  - realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;  - prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnia, zniczodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (2.500 osób): - zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych |  | 250 000 |  |
| realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców  - Pracownia Rodziny - projekt autorski  - Rodzina na Bielanach "Mamy Czas" |  | 85 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **3 111 526** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 242 526** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 60,40 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 242 526* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 663 443 |  |
| - liczba osób objętych programem | 160 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,52 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 251 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 213 129 |  |
| - liczba osób objętych programem | 170 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,94 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 105 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 365 954 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **869 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *869 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 563 745 |  |
| - liczba osób objętych programem | 195 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,52 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 175 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 50 148 |  |
| - liczba osób objętych programem | 70 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,94 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 60 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 255 107 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **29 837 778** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **4 632 499** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *4 632 499* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 407 389* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 136 800 |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 290,11 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 415 osób* |  | *261 100* |  |
| *- bieżące koszty utrzymania lokali osób samotnie gospodarujących (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku - 298,63 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 415 osób* |  | *238 900* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób* |  | *350 000* |  |
| *- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 520 osób* |  | *300 000* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 267,19 zł, liczba świadczeń - 1.024, liczba świadczeniobiorców - 285 osób* |  | *273 600* |  |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 224,85 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby* |  | *269 825* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 185,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 729 osób* |  | *232 000* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 376,58 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 249 osób* |  | *119 000* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 724,14 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *21 000* |  |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *20 000* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 648 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *16 200* |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *14 000* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *5 500* |  |
| *- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 305,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *5 500* |  |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *5 000* |  |
| *- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *2 500* |  |
| *- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *1 500* |  |
| *- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 000* |  |
| *- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego i dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *175* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 423,11 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  | 120 589 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 285,71 zł, liczba świadczeń - 35 |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 225 110* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 586,02 zł, liczba świadczeń - 3.797, liczba świadczeniobiorców - 375 osób |  | 2 225 110 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **21 925 286** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *21 925 286* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *21 925 286* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 13 402 633 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,70 zł, liczba świadczeń - 3.351, liczba świadczeniobiorców - 281 osób* |  | *8 235 761* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 23.430, liczba świadczeniobiorców - 2.192 osoby* |  | *5 057 132* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *79 980* |  |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *29 760* |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 468,42 zł, liczba świadczeń - 4.590, liczba świadczeniobiorców - 562 osoby |  | 2 150 031 |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,09 zł, liczba świadczeń - 13.836, liczba świadczeniobiorców - 1.348 osób |  | 1 647 732 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : |  | 1 023 958 |  |
| *- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,20 zł, liczba świadczeń - 2.876, liczba świadczeniobiorców - 147 osób* |  | *270 920* |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,24 zł, liczba świadczeń -1.116, liczba świadczeniobiorców - 97 osób* |  | *217 888* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 1.679, liczba świadczeniobiorców - 165 osób* |  | *178 500* |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,70 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *150 000* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,60 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 1.110 osób* |  | *130 000* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby* |  | *50 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,44 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *20 750* |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,63 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *5 900* |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 744,87 zł, liczba świadczeń - 2.507, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby |  | 1 867 387 |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,59 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 165 osób |  | 1 535 545 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby |  | 234 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 64 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **2 900 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 700 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 550* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *2 900 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *2 900 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 353,57 zł, liczba świadczeń - 5.600, liczba świadczeniobiorców - 537 osób |  | 1 980 000 |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby |  | 520 000 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 86 osób |  | 250 000 |  |
| domy prywatne (najmowane prywatne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 256,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 28 osób |  | 77 000 |  |
| inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego) - średnia wartość zasiłku - 354,17 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 34 000 |  |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 291,67 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 21 000 |  |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 18 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **379 993** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 179 479 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *173 747* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *173 747* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 173 747 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 732* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *5 732* |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 5 557 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 175 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 200 514 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *200 514* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 200 514 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **21 249 148** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **2 800 000** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **2 800 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  | *2 800 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *2 775 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 200 |  |  |
| *- otwartych* | *199* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *20* |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia: |  | 2 685 000 |  |
| historyczne, w tym: *- Dzień Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim - wybuch Powstania Warszawskiego na Młocinach - wybuchu II wojny światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim* imprezy kulturalne m.in.: *Piknik "Witaj Lato na Bielanach", "Żegnaj lato na Bielanach", "Bielańskie Wianki", "Święto Starych Bielan"', Piknik kulturowy, Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata", festiwal "Polska od kuchni" "Bielańska Gala Kultury".* cykle koncertów m.in.: *- "SMYKI w świecie MUzyki" - "Piosenka Autorska" - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"  - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach"* warsztaty m.in.: *- Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bielańska Akademia Umiejętności" - Koncerty i spektakle plenerowe, warsztaty artystyczne* |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 90 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **18 369 148** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **5 700 000** |
|  |  |  |  |
| **Bielański Ośrodek Kultury** |  | **5 700 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 700 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 70 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia wokalne (5 sekcji), joga i relaksacja, QiGong, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci; zajęcia taneczne - taniec indyjski, taniec izraelski, taniec z wachlarzami bojowymi, Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo, Modern jazz, hip,hop, taniec towarzyski, taniec klasyczny, Comercial Dance, Mały Balecik, tańce w kręgu (2 grupy), Dziecięcy Zespół Baletowy, Zespół taneczny dla dzieci "Indygo"; Gordonki; nauka gry na pianinie (2 sekcje), nauka gry na gitarze; grupa teatralna Reaktorzy; zajęcia plastyczne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska seniora, Studium z natury, zajęcia tkackie, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski, Gipsiarnia, Mały artysta, Jak zostać architektem - zajęcia plastyczne dla dzieci; zajęcia językowe - j. angielski, włoski, hiszpański (7 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrówkiem"; Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; Fotoopowieści - warsztaty fotograficzne. |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 700 |  |  |
| *- dzieci* | *700* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 39 |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 240 |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 15 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| - cykl 5 koncertów "Kulturalnie w Parku Herberta" |  |  |  |
| - cykl 5 koncertów "Bielańskie Podwórka" |  |  |  |
| - cykl 5 koncertów "Muzyka na wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie" |  |  |  |
| - Wieczory Międzynarodowe (4 imprezy w roku) |  |  |  |
| - koncert w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej |  |  |  |
| - spektakle teatralne (5 wydarzeń w roku) |  |  |  |
| - imprezy interdyscyplinarne dla dzieci z cyklu Podróżniczek - 8 wydarzeń w roku |  |  |  |
| - wernisaże wystaw - 10 wydarzeń w roku |  |  |  |
| - cykle teatralno - koncertowe dla dzieci - 28 wydarzeń w roku |  |  |  |
| - cykl "Lato teatralne na Wawrzyszewie i Wrzecionie (6 spektakli) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| warsztaty i działania sąsiedzkie w ramach Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska 9A, Studnia (ul. Estrady 112), Miejsce Aktywności Lokalnej Kasprowicza; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; przegląd taneczny online "Taneczny Krąg". Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech"; organizacja działalności Klubu Seniora Wawrzyszew; organizacja dzielnicowych eliminacji 45 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **12 669 148** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany** |  | **12 669 148** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 12 404 648 |  |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 264 500 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 26 |  |  |
| - dla dorosłych | 8 |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 8 |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |
| - dla dzieci | 6 |  |  |
| Mediateka Start-Meta Multicentrum, Storyteka, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek | 6 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 300 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 249 000 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 18 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 5 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 800 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **80 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **80 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *80 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 55 000 |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 15 000 |  |
| zakup wieńców okolicznościowych i świec |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **15 317 320** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **12 977 320** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **12 962 320** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *75* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 |  | 75 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  | *12 962 245* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |
| obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) |  |  |  |
| kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) |  |  |  |
| boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Romaszewskiego/Gąbińska |  |  |  |
| boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 80,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 350 745 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *6 400 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *424 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *210 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 316 745* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 611 500 |  |
| zakup energii |  | 3 520 500 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 340 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 200 000 |  |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 157 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 100 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 60 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 40 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 25 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 |  |
| opłaty ZAiKS |  | 10 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  |  | **15 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 200* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *800* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **2 340 000** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **1 039 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  | *100 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  |  |  |
| nagrody konkursowe |  | 31 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |
| Turnieje piłki nożnej (2) |  |  |  |
| Impreza rekreacyjno-sportowa (3) |  |  |  |
| Integracyjny turniej piłki nożnej (2) |  |  |  |
| Integracyjny marsz nordik walking (2) |  |  |  |
| Rusza mnie zumba (1) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *939 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP”, Mikołajkowy Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, Cross Bielański, Turnieje piłkarskie dla dzieci "Hutnik Całych Bielan”, Bieg Przeszkodowy Bieg Hutnika, Bielańska Legia Mtb 1957, Grand Prix w tenisie stołowym, organizacja imprez: "Pływamy Razem dla Bielan", Nocny Maraton Pływania, Aquathlon i Triathlon Bielański, Bielański turniej gier stolikowych, Grand Prix CITY TRAIL Warszawa Bielany, Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Bielański Bieg Dzika, Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim |  | 530 000 |  |
| organizacja imprez: Bieg Chomiczówki oraz Bieg o Puchar Bielan, Przygotowanie i organizacja wydarzenia sportowego pn. "Kobieta na Piątkę", "Warsaw Indoor Triathlon", organizacja wydarzenia biegowego "1 mila", „Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego", wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezy organizowane w Dzielnicy Bielany, zatrudnienie konferansjerów prowadzących wydarzenia sportowe |  | 366 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 23 000 |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **1 216 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  | *40 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 176 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 680 000 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 313 000 |  |
| *Biegi Przełajowe z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, Warszawska Olimpiada Młodzieży w gimnastyce chłopcy i dziewczęta szkoła podstawowa, Samoobrona dla kobiet z Dzielnicy Bielany, zajęcia dla przedszkolaków, Zajęcia Zumba Fitness Bielany, Turniej koszykówki dzieci z okazji dnia chłopaka, Turniej Szachów i brydża, Zajęcia Fitness z opaskami, organizacja wydarzenia pn.: "Warszawski Tytan Wioślarski", zajęcia sportowe przygotowujące do rywalizacji w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, zajęcia sportowe "Pływaj z nami na Fali". Zakup sprzętu sportowego oraz nagród w postaci medali i pucharów* |  |  |  |
| "Od zabawy do sportu" oraz " Bielańskie Czwartki Sportowe", Moje Boisko Orlik, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 183 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego z bielańskich szkół |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6** |  |  | **55 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Lekkoatletyczne Otwarte Mistrzostwa Bielan osób z niepełnosprawnościami, zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości, realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive" |  | 55 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **1 905 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **1 430 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **1 410 000** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **449 600** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  | *449 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dotyczących imprez promujących Dzielnicę Bielany |  | 405 000 |  |
| projekty graficzne kampanii promocyjnych |  | 42 600 |  |
| nagrody w konkursach |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **653 400** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  | *653 400* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Nasze Bielany", nakład 50.000 egz.) |  | 460 000 |  |
| wydawnictwa książkowe (np. książka interaktywna dla dzieci) |  | 120 000 |  |
| pisanie i redagowanie artykułów do miesięcznika "Nasze Bielany" |  | 53 400 |  |
| kalendarze trójdzielne na 2025 rok |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **307 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 200 000 |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych w logo dzielnicy |  | 100 000 |  |
| zakup materiałów reklamowych |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy delegacji polskiej (współpraca w opiece nad dziećmi uchodźców wojennych; współpraca partnerska, konferencje samorządowe) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  |  | **475 000** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  |  | **475 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Działalność Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych: |  | 425 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | *425 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa techniczna, kancelaryjna i archiwum |  | 110 210 |  |
| szkolenia oraz mentoring dla osób przedsiębiorczych wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności |  | 247 790 |  |
| prowadzenie strony internetowej oraz systemu obsługi rezerwacji sal, biurek i wydarzeń |  | 25 000 |  |
| zakupy materiałów spożywczych, dydaktycznych i wyposażenia |  | 20 000 |  |
| analiza rynku wynajmu, coworków i stawek rynkowych |  | 10 000 |  |
| badania dotyczące przedsiębiorczości i innowacyjności |  | 10 000 |  |
| tłumaczenia |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *50 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych |  | 50 000 |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **49 022 078** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **48 103 178** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **39 486 679** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **39 079 679** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 38 400 041 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 400 041* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 400 041 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *29 622 234* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 541 472* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 236 335* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 679 638 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *678 106* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 678 106 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *563 346* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *114 760* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 532* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 532 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 532* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **407 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *137 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 90 000 |  |
| dopłaty do studiów |  | 30 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *270 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 230 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **8 616 499** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **691 415** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji budynkowych, naprawy wentylacji i klimatyzacji |  | 636 000 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 30 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 415 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **5 166 434** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *45 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| praktyki płatne |  | 45 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *103 499* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych |  | 103 499 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *5 017 935* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 2 821 000 |  |
| zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne, wykonanie pieczątek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, cateringu, usługi poligraficzne i wykonania wizualizacji, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem filtrów do wody pitnej |  | 1 408 350 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, czystościowych, paliw i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńcy, druków, sprzętu AGD i RTV |  | 525 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty parkingowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 140 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 67 585 |  |
| wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych |  | 35 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu: serwis i konserwacja urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych, naprawy mebli i wyposażenia |  | 20 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **800 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania oraz przedłużenie okresów licencyjnych na posiadane oprogramowanie |  | 544 678 |  |
| zakup usług pozostałych, w tym m.in.: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania |  | 208 844 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet |  | 21 494 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 17 168 |  |
| naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących |  | 7 816 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **32 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 10 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **150 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opinie prawne |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *140 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 100 000 |  |
| koszty sądowe |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **758 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 721 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 36 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **50 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie kanałów Spotify i Soundcloud |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **968 650** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 887 650 |  |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 60 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 21 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **918 900** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **867 100** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | 25 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *857 100* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 730 000 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady |  | 87 100 |  |
| transmisja on-line Sesji Rady |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  |  | **11 800** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 13 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczątek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych |  | 11 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  |  | **40 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| realizacja cyklu wyprzedaży garażowych |  | 40 000 |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **1 263 812** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **1 168 762** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  |  | **1 168 762** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 977 062 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 110 000 |  |
| pomoc administracyjno-biurowa |  | 71 700 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  |  | **95 050** |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  |  | **95 050** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pomoc administracyjno-biurowa |  | 59 750 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 20 300 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 3 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |

## 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 | 270 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,5 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 95 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 1,9 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 64 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 6 250 |
|  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |
|  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 150 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 80 |
|  |  |  |
| **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 | % | 28,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 578 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 796 742 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 18 |
|  |  |  |
| **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. | 216 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 4,1 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 241 349 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 61 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,9 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 85,6 |
|  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |
|  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 4 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 750 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 53,3 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 6,8 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 43 723 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 108 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 2 310 |
|  |  |  |
| **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 | 564 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 684 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 467 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 034 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 9,3 |
| liczba opróżnień | szt. | 75 000 |
|  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 1 000 |
|  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 213 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 70 833 |
|  |  |  |
| **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. | 312 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 600 |
|  |  |  |
| **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. | 101 788 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 5 833 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 400 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 7 743 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 167 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 6 439 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 591 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 10 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 53 000 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 56 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 16 562 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 41 575 |
|  |  |  |
| **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. | 24 107 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 8 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 |
|  |  |  |
| ***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. | 26 375 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 96 483 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 3 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 8 |
|  |  |  |
| **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. | 16 766 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 24 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 265 |
|  |  |  |
| **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. | 17 136 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 975 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 958 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 619 |
|  |  |  |
| **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 | 8 170 300 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 3 300 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 8 229 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 94,6 |
|  |  |  |
| ***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. | 16 400 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 012 247 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 365 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 51,9 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 3 066 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 2 328 |
|  |  |  |
| **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 | % | 1,2 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 300 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 130 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 16 970 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 110 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 55 |
|  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 769 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 156 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 966 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 26 375 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 576 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 715 522 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 90 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 88 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 500 |
|  |  |  |
| **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. | 2 256 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 59 |
|  |  |  |
| **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. | 65 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 364 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 444 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 500 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 550 |
|  |  |  |
| **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. | 1 700 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 304 |
|  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 113 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 7 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 181 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 520 |
| średni koszt posiłku | zł | 16 |
|  |  |  |
| **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. | 2 |
| średni koszt programu | zł | 213 400 |
|  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 18 000 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 52 |
|  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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. | 8 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 518 |
|  |  |  |
| **Polityka społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 42 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 2 913 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 870 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 42 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 5 759 |
|  |  |  |
| **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. | 49 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 230 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 28 208 |
|  |  |  |
| **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 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 590 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5 |
|  |  |  |
| **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. | 8 150 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 20 200 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,9 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 358 000 |
|  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |
|  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 330 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 700 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 223 |
|  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 265 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 176 |
|  |  |  |
| **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 | 88 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 29,0 |
|  |  |  |
| **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 | 15,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 182 |
|  |  |  |
| **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 | 700 |
|  |  |  |
| **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. | 410 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 82 |
|  |  |  |
| **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. | 15 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 14 000 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Bielański Ośrodek Kultury*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 240 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 87,2 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 24 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 78 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 528 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,0 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 20 |
|  |  |  |
| **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 | 3 240 561 |
|  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 16 000 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 0,9 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 60 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 17 317 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 23 385 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 52 |
|  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 11 000 |
|  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 14 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 32 114 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 500 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,0 |
|  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 8 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 34,9 |
|  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |
|  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 300,0 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 300 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 357 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 4 340 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,4 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 115 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 17 221 |
| 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 | 1,7 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 67 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 30 |
|  |  |  |
| ***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 | 57 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 10 667 |
|  |  |  |
| ***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. | 8 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 1 369 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 43 |
|  |  |  |
| **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 | 2 433 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 34 684 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,6 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 908 |
|  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 40 000 |

## Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **26 515 061** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 263 510** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 263 510** |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Doryckiej** | **2 987 990** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Doryckiej, w tym wymianę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń związanych z obsługą drogi. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniowskiej, Renesansowej i Nocznickiego** | **412 520** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Renesansowej - na odcinku od ul. J. Bajana do ul. Aspekt, ul. Dzierżoniowskiej - na całej długości oraz przedłużenia ul. T. Nocznickiego - na odcinku od ul. Książąt Mazowieckich do ul. Marymonckiej (włączenie do jezdni serwisowej ul. Marymonckiej i budowa przedłużenia jezdni serwisowej do ul. Doryckiej). W 2024 r. planuje się wykonanie prac projektowych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego** | **863 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Kochanowskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Szegedyńskiej, Marymonckiej, Magiera, Conrada, Brązowniczej i Literackiej oraz doświetlenia przystanków tramwajowych w rejonie ulic: Aspekt, Nocznickiego/Wólczyńska, Sokratesa/Wólczyńska, Reymonta. Doświetlone zostaną również wybrane przejścia na osiedlu Stare Bielany. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 925 019** |
|  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 925 019** |
|  |  |
| **Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego** | **3 925 019** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę tymczasowego zespołu budynków handlowo-usługowych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi w ramach rewitalizacji terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. W. Broniewskiego. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **801 517** |
|  |  |
| **Tereny zielone** | **300 000** |
|  |  |
| **Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni** | **300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenów zieleni przy ul. Starej Baśni o powierzchni ok. 8.000 m2, w tym usunięcie nawierzchni asfaltowych i chodników oraz utworzenie strefy wypoczynkowej, strefy sportowej z placem zabaw oraz zagospodarowanie terenu drzewami, krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi i roślinami cebulowymi. W 2024 r. planuje się wykonanie zagospodarowania zielenią. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **501 517** |
|  |  |
| **Skwer przy ul. Bogusławskiego** | **201 517** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu położonego między ul. Bogusławskiego a ul. Maszewską, w tym uporządkowanie terenu oraz wykonanie pielęgnacji drzew. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk** | **300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu sportowego oraz ułożenie nawierzchni z poliuretanu dwóch mini boisk (boisko do siatkówki i koszykówki). W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **14 406 015** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **14 406 015** |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35** | **5 000 000** |
|  |  |
| W ramach zadania planuje się realizację II etapu modernizacji budynku szkoły, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji: wszystkich instalacji (sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych), wentylacji mechanicznej, modernizacji węzła cieplnego, technologii kuchni, przebudowy i modernizacji pomieszczeń oraz wymiany stolarki wewnętrznej i podłóg. Zaplanowano przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do nowych przepisów p. pożarowych. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz dostawę i montaż wyposażenia. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107** | **628 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj"): termomodernizacji budynku szkoły, modernizacji instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz wykończeniowych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1** | **1 300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji pomieszczeń kuchni i zaplecza o powierzchni ok. 160 m2. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz dostawę i montaż wyposażenia. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8** | **1 000 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza sportowego oraz modernizację instalacji wody zimnej i hydrantowej w budynku głównym. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6** | **3 500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji budynku szkoły w zakresie elewacji, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej i centralnego ogrzewania. Planuje się również wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w obrębie korytarzy, łącznika i klatek schodowych o łącznej powierzchni ok. 900 m2,,wykonanie nowego placu zabaw i zmodernizowanie rejonu „zielonej klasy” o powierzchni ok. 400 m2. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A** | **451 015** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji budynku szkoły, w tym: modernizację węzła cieplnego, wymianę wyłazu dachowego oraz wymianę podłóg w salach lekcyjnych. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10** | **350 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku gospodarczego o powierzchni ok. 190 m2 z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i sanitarne. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9** | **1 000 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę przychodni poprzez adaptację dodatkowych pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 800 m2 oraz modernizację już użytkowanych pomieszczeń w celu integracji całości placówki. W 2024 r, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |
|  |  |
| **Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21** | **557 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boisk przyszkolnych, wymianę nawierzchni boiska do mini hokeja, budowę bieżni lekkoatletycznej oraz budowę skoczni do skoku w dal. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. B. Zuga 16** | **120 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację dachu budynku placówki edukacyjnej przy ul. B.Zuga 16. Planuje się wykonanie w formule "projektuj i buduj" wymianę pokrycia dachowego o powierzchni ok. 1.200 m2 wraz z wymianą obróbek blacharskich, instalacji odwodnieniowej i odgromowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 49 przy ul. L.Tołstoja 2, w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlano-architektonicznego i projektu technicznego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **1 060 000** |
|  |  |
| **Polityka społeczna** | **1 060 000** |
|  |  |
| **Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia** | **1 060 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcyjnego projektu realizacji przedsięwzięcia i na tej podstawie budowę nowego, wolno stojącego, 3-kondygnacyjnego budynku (1 kondygnacja podziemna) o powierzchni użytkowej ok. 2.500 m2. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych oraz stanu zerowego budynku. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |
|  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 059 000** |
|  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 059 000** |
|  |  |
| **Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6** | **600 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") kompleksowej modernizacji terenów sportowych i rekreacyjnych o pow. łącznej ok. 4.000 m2, w tym: budowę nowego boiska do piłki nożnej, bieżni, rzutni, wymianę nawierzchni boisk do siatkówki i koszykówki, budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i rodziców, modernizację elewacji ściany szczytowej budynku sali gimnastycznej oraz budowę hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej. W 2024 r. planuje się wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i rodziców o pow. ok 660 m2. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92605* |  |
|  |  |
| **Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6** | **1 459 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego do obsługi obiektu sportowo – rekreacyjnego, w tym: szatni dla zawodników, pomieszczeń: ochrony, socjalnego, higieniczno-sanitarnych, magazynu technicznego i sportowego, pokoju trenera, toalet ogólnodostępnych oraz poczekalni dla opiekunów. Zadanie obejmuje demontaż i przeniesienie starego pawilonu w inne miejsce oraz rozbiórkę i utylizację istniejącego utwardzenia (asfaltowego placu) w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlano-montażowych oraz oddanie obiektu do użytkowania. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |

1. Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tamże. [↑](#footnote-ref-2)