***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79665631)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79665632)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79665633)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79665634)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79665635)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79665636)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 33](#_Toc79665637)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 35](#_Toc79665638)

[D.1. Oświata i wychowanie 35](#_Toc79665639)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 36](#_Toc79665640)

[D.1.2. Przedszkola 37](#_Toc79665641)

[D.1.3. Technika 38](#_Toc79665642)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 39](#_Toc79665643)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 41](#_Toc79665644)

[E.1. Dom Kultury "Włochy" 41](#_Toc79665645)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 42](#_Toc79665646)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 43](#_Toc79665647)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 45](#_Toc79665648)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 47](#_Toc79665649)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 51](#_Toc79665650)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 53](#_Toc79665651)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 55](#_Toc79665652)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 59](#_Toc79665653)

[4.2.1. Transport i komunikacja 59](#_Toc79665654)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 61](#_Toc79665655)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65](#_Toc79665656)

[4.2.4. Edukacja 69](#_Toc79665657)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 76](#_Toc79665658)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 82](#_Toc79665659)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 84](#_Toc79665660)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 86](#_Toc79665661)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 87](#_Toc79665662)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 91](#_Toc79665663)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 93](#_Toc79665664)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 103](#_Toc79665665)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.   
w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Włochy** kształtuje się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2020-2021 [zł]**



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **27 421 863** | **14 343 113,92** | **52,3** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **19 275 013** | **13 741 459,22** | **71,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **19 275 013** | **13 741 459,22** | **71,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***900 000*** | ***667 507,88*** | ***74,2*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 4 386,00 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 900 000 | 663 121,88 | 73,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***12 633 513*** | ***9 783 642,11*** | ***77,4*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 80 000 | 622,48 | 0,8 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 144 013 | 5 964 942,90 | 143,9 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 409 500 | 3 818 076,73 | 45,4 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***5 741 500*** | ***3 290 309,23*** | ***57,3*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 1 221,09 | 40,7 |
| Pozostałe odsetki | 175 500 | 137 778,22 | 78,5 |
| Wpływy z różnych dochodów | 344 650 | 898 560,94 | 260,7 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 108 000 | 124 662,53 | 115,4 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 7 214,13 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 13 350 | 26 809,68 | 200,8 |
| Wpływy z usług | 5 097 000 | 2 094 062,64 | 41,1 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 146 850** | **601 654,70** | **7,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **597 589** | **601 654,70** | **100,7** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***211,38*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***448 589*** | ***457 989,62*** | ***102,1*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 448 589 | 448 589,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości |  | 9 400,62 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***149 000*** | ***143 453,70*** | ***96,3*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000 | 66 837,40 | 95,5 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 50 000 | 113 319,20 | 226,6 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 29 000 | -36 702,90 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **7 549 261** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***7 549 261*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **27 421 863** | **14 343 113,92** | **52,3** |
| 600 | Transport i łączność | 7 549 261 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 037 102 | 12 422 982,60 | 77,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 234 400 | 128 194,39 | 54,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 903 000 | 668 728,97 | 74,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 580 | 196 496,66 | 335,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 134 840,46 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 183 000 | 109 564,81 | 59,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 23 675,28 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 370 | 171,00 | 46,2 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 456 150 | 658 459,75 | 26,8 |

Zestawienie nr XVI/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **287 138 475** | **124 515 627,84** | **43,4** | **166 403 198** | **69 967 876,40** | **42,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 062 048 | 118 595 084,47 | 47,4 | 130 206 771 | 64 047 333,03 | 49,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 146 982 168 | 65 690 903,76 | 44,7 | 31 025 108 | 12 445 189,58 | 40,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 363 413 | 51 455 001,82 | 47,0 | 18 420 522 | 8 870 080,66 | 48,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 618 755 | 14 235 901,94 | 37,8 | 12 604 586 | 3 575 108,92 | 28,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 35 846 954 | 20 213 080,05 | 56,4 | 35 846 954 | 20 213 080,05 | 56,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 025 564 | 32 688 956,56 | 48,8 | 63 284 709 | 31 389 063,40 | 49,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 207 362 | 2 144,10 | 1,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 37 076 427 | 5 920 543,37 | 16,0 | 36 196 427 | 5 920 543,37 | 16,4 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **857** | **856,31** | **99,9** | **857** | **856,31** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 857 | 856,31 | 99,9 | 857 | 856,31 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 857 | 856,31 | 99,9 | 857 | 856,31 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 857 | 856,31 | 99,9 | 857 | 856,31 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **857** | **856,31** | **99,9** | **857** | **856,31** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 857 | 856,31 | 99,9 | 857 | 856,31 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 857 | 856,31 | 99,9 | 857 | 856,31 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 857 | 856,31 | 99,9 | 857 | 856,31 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **160 070** | **63 632,78** | **39,8** | **160 070** | **63 632,78** | **39,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 |
|  |  | 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** | **160 070** | **63 632,78** | **39,8** | **160 070** | **63 632,78** | **39,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 | 160 070 | 63 632,78 | 39,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **26 013 240** | **5 947 832,26** | **22,9** | **26 013 240** | **5 947 832,26** | **22,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 106 308 | 1 163 406,16 | 28,3 | 4 106 308 | 1 163 406,16 | 28,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 106 308 | 1 163 406,16 | 28,3 | 4 106 308 | 1 163 406,16 | 28,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 586 | 8 698,88 | 27,5 | 31 586 | 8 698,88 | 27,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 074 722 | 1 154 707,28 | 28,3 | 4 074 722 | 1 154 707,28 | 28,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 906 932 | 4 784 426,10 | 21,8 | 21 906 932 | 4 784 426,10 | 21,8 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **869 360** | **317 340,00** | **36,5** | **869 360** | **317 340,00** | **36,5** |
|  |  | 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 | 869 360 | 317 340,00 | 36,5 | 869 360 | 317 340,00 | 36,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **24 187 294** | **5 600 834,18** | **23,2** | **24 187 294** | **5 600 834,18** | **23,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 949 722 | 1 133 748,08 | 28,7 | 3 949 722 | 1 133 748,08 | 28,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 949 722 | 1 133 748,08 | 28,7 | 3 949 722 | 1 133 748,08 | 28,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 949 722 | 1 133 748,08 | 28,7 | 3 949 722 | 1 133 748,08 | 28,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 237 572 | 4 467 086,10 | 22,1 | 20 237 572 | 4 467 086,10 | 22,1 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **951 586** | **29 658,08** | **3,1** | **951 586** | **29 658,08** | **3,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 586 | 29 658,08 | 19,6 | 151 586 | 29 658,08 | 19,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 151 586 | 29 658,08 | 19,6 | 151 586 | 29 658,08 | 19,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 586 | 8 698,88 | 27,5 | 31 586 | 8 698,88 | 27,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 20 959,20 | 17,5 | 120 000 | 20 959,20 | 17,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 800 000 | 0,00 | 0,0 | 800 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **17 188 634** | **6 635 406,41** | **38,6** | **694 602** | **264 245,41** | **38,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 468 634 | 6 635 406,41 | 40,3 | 694 602 | 264 245,41 | 38,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 442 134 | 6 632 169,81 | 40,3 | 694 602 | 264 245,41 | 38,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 948 080 | 2 015 469,64 | 40,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 494 054 | 4 616 700,17 | 40,2 | 694 602 | 264 245,41 | 38,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 500 | 3 236,60 | 12,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 720 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **5 868 590** | **2 366 652,27** | **40,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 868 590 | 2 366 652,27 | 40,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 857 090 | 2 365 210,88 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 943 000 | 2 015 469,64 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 914 090 | 349 741,24 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 500 | 1 441,39 | 12,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **11 320 044** | **4 268 754,14** | **37,7** | **694 602** | **264 245,41** | **38,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 600 044 | 4 268 754,14 | 40,3 | 694 602 | 264 245,41 | 38,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 585 044 | 4 266 958,93 | 40,3 | 694 602 | 264 245,41 | 38,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 080 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 579 964 | 4 266 958,93 | 40,3 | 694 602 | 264 245,41 | 38,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 1 795,21 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 720 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **90 000** | **200,00** | **0,2** | **90 000** | **200,00** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 200,00 | 0,2 | 90 000 | 200,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 200,00 | 0,2 | 90 000 | 200,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000 | 0,00 | 0,0 | 48 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 000 | 200,00 | 0,5 | 42 000 | 200,00 | 0,5 |
|  |  | 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** | **90 000** | **200,00** | **0,2** | **90 000** | **200,00** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 200,00 | 0,2 | 90 000 | 200,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 200,00 | 0,2 | 90 000 | 200,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000 | 0,00 | 0,0 | 48 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 000 | 200,00 | 0,5 | 42 000 | 200,00 | 0,5 |
|  |  | 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** | **22 899 755** | **10 533 454,53** | **46,0** | **20 669 851** | **9 474 002,16** | **45,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 899 755 | 10 533 454,53 | 46,0 | 20 669 851 | 9 474 002,16 | 45,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 319 955 | 10 284 616,16 | 46,1 | 20 092 851 | 9 225 163,79 | 45,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 944 324 | 9 229 071,02 | 48,7 | 16 972 893 | 8 293 812,46 | 48,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 375 631 | 1 055 545,14 | 31,3 | 3 119 958 | 931 351,33 | 29,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 529 800 | 248 838,37 | 47,0 | 527 000 | 248 838,37 | 47,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **510 000** | **250 455,40** | **49,1** | **510 000** | **250 455,40** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 510 000 | 250 455,40 | 49,1 | 510 000 | 250 455,40 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 000 | 5 502,04 | 32,4 | 17 000 | 5 502,04 | 32,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 5 502,04 | 32,4 | 17 000 | 5 502,04 | 32,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 493 000 | 244 953,36 | 49,7 | 493 000 | 244 953,36 | 49,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **19 937 857** | **9 174 483,01** | **46,0** | **19 937 857** | **9 174 483,01** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 937 857 | 9 174 483,01 | 46,0 | 19 937 857 | 9 174 483,01 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 903 857 | 9 170 598,00 | 46,1 | 19 903 857 | 9 170 598,00 | 46,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 970 500 | 8 292 818,46 | 48,9 | 16 970 500 | 8 292 818,46 | 48,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 933 357 | 877 779,54 | 29,9 | 2 933 357 | 877 779,54 | 29,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 000 | 3 885,01 | 11,4 | 34 000 | 3 885,01 | 11,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **221 994** | **49 063,75** | **22,1** | **221 994** | **49 063,75** | **22,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 221 994 | 49 063,75 | 22,1 | 221 994 | 49 063,75 | 22,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 171 994 | 49 063,75 | 28,5 | 171 994 | 49 063,75 | 28,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 994,00 | 41,5 | 2 393 | 994,00 | 41,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 601 | 48 069,75 | 28,3 | 169 601 | 48 069,75 | 28,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 229 904** | **1 059 452,37** | **47,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 229 904 | 1 059 452,37 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 227 104 | 1 059 452,37 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 971 431 | 935 258,56 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 673 | 124 193,81 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **110 787 940** | **52 608 030,20** | **47,5** | **30 816 665** | **15 148 223,06** | **49,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 128 230 | 51 878 249,16 | 48,9 | 26 156 955 | 14 418 442,02 | 55,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 170 790 | 37 579 883,78 | 46,9 | 1 064 794 | 148 063,73 | 13,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 751 072 | 32 689 853,51 | 47,5 | 95 643 | 600,00 | 0,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 419 718 | 4 890 030,27 | 42,8 | 969 151 | 147 463,73 | 15,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 092 161 | 14 270 378,29 | 56,9 | 25 092 161 | 14 270 378,29 | 56,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 707 917 | 25 842,99 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 157 362 | 2 144,10 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 659 710 | 729 781,04 | 15,7 | 4 659 710 | 729 781,04 | 15,7 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **43 040 898** | **19 012 772,93** | **44,2** | **8 369 300** | **3 209 013,10** | **38,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 522 821 | 18 307 591,89 | 47,5 | 3 851 223 | 2 503 832,06 | 65,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 257 796 | 15 800 579,18 | 46,1 | 49 348 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 736 896 | 13 811 698,98 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 520 900 | 1 988 880,20 | 44,0 | 49 348 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 801 875 | 2 503 832,06 | 65,9 | 3 801 875 | 2 503 832,06 | 65,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 463 150 | 3 180,65 | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 518 077 | 705 181,04 | 15,6 | 4 518 077 | 705 181,04 | 15,6 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 716 605** | **689 500,51** | **40,2** | **19 304** | **3 769,32** | **19,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 716 605 | 689 500,51 | 40,2 | 19 304 | 3 769,32 | 19,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 691 301 | 685 731,19 | 40,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 488 548 | 637 867,44 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 202 753 | 47 863,75 | 23,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 304 | 3 769,32 | 19,5 | 19 304 | 3 769,32 | 19,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **34 608 533** | **16 964 425,90** | **49,0** | **12 659 231** | **6 144 568,79** | **48,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 466 900 | 16 939 825,90 | 49,1 | 12 517 598 | 6 119 968,79 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 996 685 | 10 818 531,49 | 49,2 | 72 783 | 147,60 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 679 051 | 9 322 018,15 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 317 634 | 1 496 513,34 | 45,1 | 72 783 | 147,60 | 0,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 444 815 | 6 119 821,19 | 49,2 | 12 444 815 | 6 119 821,19 | 49,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 400 | 1 473,22 | 5,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 141 633 | 24 600,00 | 17,4 | 141 633 | 24 600,00 | 17,4 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **694 580** | **366 014,02** | **52,7** | **694 580** | **366 014,02** | **52,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 694 580 | 366 014,02 | 52,7 | 694 580 | 366 014,02 | 52,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 694 580 | 366 014,02 | 52,7 | 694 580 | 366 014,02 | 52,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **401 810** | **162 792,81** | **40,5** | **401 810** | **162 792,81** | **40,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 401 810 | 162 792,81 | 40,5 | 401 810 | 162 792,81 | 40,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 401 810 | 162 792,81 | 40,5 | 401 810 | 162 792,81 | 40,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **700 000** | **146 712,33** | **21,0** | **700 000** | **146 712,33** | **21,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 000 | 146 712,33 | 21,0 | 700 000 | 146 712,33 | 21,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 000 | 146 712,33 | 21,0 | 700 000 | 146 712,33 | 21,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 700 000 | 146 712,33 | 21,0 | 700 000 | 146 712,33 | 21,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **5 731 806** | **2 458 451,23** | **42,9** | **32 073** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 731 806 | 2 458 451,23 | 42,9 | 32 073 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 676 806 | 2 458 451,23 | 43,3 | 32 073 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 055 797 | 2 199 406,71 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 621 009 | 259 044,52 | 41,7 | 32 073 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **10 419 563** | **5 728 995,65** | **55,0** | **1 745 578** | **1 475 796,29** | **84,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 419 563 | 5 728 995,65 | 55,0 | 1 745 578 | 1 475 796,29 | 84,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 646 985 | 4 253 022,24 | 49,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 725 576 | 3 802 631,48 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 921 409 | 450 390,76 | 48,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 745 578 | 1 475 796,29 | 84,5 | 1 745 578 | 1 475 796,29 | 84,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000 | 177,12 | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **190 592** | **22 623,87** | **11,9** | **89 947** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 592 | 22 623,87 | 11,9 | 89 947 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 592 | 22 623,87 | 11,9 | 89 947 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 592 | 22 623,87 | 11,9 | 89 947 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **4 689 178** | **2 576 364,77** | **54,9** | **2 845 665** | **1 718 054,84** | **60,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 689 178 | 2 576 364,77 | 54,9 | 2 845 665 | 1 718 054,84 | 60,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 843 513 | 858 309,93 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 783 913 | 812 887,93 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 600 | 45 422,00 | 76,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 845 665 | 1 718 054,84 | 60,4 | 2 845 665 | 1 718 054,84 | 60,4 |
|  |  | 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** | **7 016 507** | **3 803 934,16** | **54,2** | **2 700 000** | **1 585 474,36** | **58,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 016 507 | 3 803 934,16 | 54,2 | 2 700 000 | 1 585 474,36 | 58,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 316 507 | 2 218 459,80 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 129 179 | 2 076 636,80 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 328 | 141 823,00 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 700 000 | 1 585 474,36 | 58,7 | 2 700 000 | 1 585 474,36 | 58,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **493 184** | **361 379,92** | **73,3** | **438 534** | **334 823,40** | **76,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 493 184 | 361 379,92 | 73,3 | 438 534 | 334 823,40 | 76,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 650 | 26 556,52 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 273 | 25 519,52 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 377 | 1 037,00 | 75,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 438 534 | 334 823,40 | 76,4 | 438 534 | 334 823,40 | 76,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 084 684** | **314 062,10** | **29,0** | **120 643** | **1 203,80** | **1,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 084 684 | 314 062,10 | 29,0 | 120 643 | 1 203,80 | 1,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 795 955 | 290 906,00 | 36,5 | 120 643 | 1 203,80 | 1,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 839 | 1 186,50 | 1,2 | 95 643 | 600,00 | 0,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 697 116 | 289 719,50 | 41,6 | 25 000 | 603,80 | 2,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 367 | 21 012,00 | 16,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 157 362 | 2 144,10 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 216 448** | **673 646,00** | **55,4** | **1 212 328** | **671 967,00** | **55,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 216 448 | 673 646,00 | 55,4 | 1 212 328 | 671 967,00 | 55,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 349 948 | 33 846,00 | 9,7 | 345 828 | 32 167,00 | 9,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 310 | 17 137,00 | 28,4 | 57 020 | 15 987,00 | 28,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 638 | 16 709,00 | 5,8 | 288 808 | 16 180,00 | 5,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 866 500 | 639 800,00 | 73,8 | 866 500 | 639 800,00 | 73,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 212 328** | **671 967,00** | **55,4** | **1 212 328** | **671 967,00** | **55,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 212 328 | 671 967,00 | 55,4 | 1 212 328 | 671 967,00 | 55,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 828 | 32 167,00 | 9,3 | 345 828 | 32 167,00 | 9,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 020 | 15 987,00 | 28,0 | 57 020 | 15 987,00 | 28,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 808 | 16 180,00 | 5,6 | 288 808 | 16 180,00 | 5,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 866 500 | 639 800,00 | 73,8 | 866 500 | 639 800,00 | 73,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **4 120** | **1 679,00** | **40,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 120 | 1 679,00 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 120 | 1 679,00 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 290 | 1 150,00 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 830 | 529,00 | 63,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **9 000 786** | **4 143 607,81** | **46,0** | **613 823** | **246 296,70** | **40,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000 786 | 4 143 607,81 | 46,0 | 613 823 | 246 296,70 | 40,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 998 753 | 2 831 267,56 | 47,2 | 12 375 | 249,85 | 2,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 031 255 | 2 471 431,93 | 49,1 | 375 | 249,85 | 66,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 967 498 | 359 835,63 | 37,2 | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 25 850,00 | 86,2 | 30 000 | 25 850,00 | 86,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 972 033 | 1 286 490,25 | 43,3 | 571 448 | 220 196,85 | 38,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **752 200** | **341 203,15** | **45,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 752 200 | 341 203,15 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 751 300 | 341 020,23 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 581 300 | 289 203,01 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 000 | 51 817,22 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | 182,92 | 20,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **109 578** | **32 691,40** | **29,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 578 | 32 691,40 | 29,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 578 | 32 691,40 | 29,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 109 578 | 32 691,40 | 29,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 287 812** | **593 154,70** | **46,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 287 812 | 593 154,70 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 24 075,76 | 40,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 24 075,76 | 40,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 227 812 | 569 078,94 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **571 823** | **220 446,70** | **38,6** | **571 823** | **220 446,70** | **38,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 571 823 | 220 446,70 | 38,6 | 571 823 | 220 446,70 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 375 | 249,85 | 66,6 | 375 | 249,85 | 66,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 375 | 249,85 | 66,6 | 375 | 249,85 | 66,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 571 448 | 220 196,85 | 38,5 | 571 448 | 220 196,85 | 38,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 098 804** | **477 484,05** | **43,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 098 804 | 477 484,05 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 098 804 | 477 484,05 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 978 500** | **2 418 609,39** | **48,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 978 500 | 2 418 609,39 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 958 500 | 2 410 230,64 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 420 500 | 2 178 399,07 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 538 000 | 231 831,57 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 8 378,75 | 41,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **53 069** | **11 168,74** | **21,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 069 | 11 168,74 | 21,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 069 | 11 168,74 | 21,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **149 000** | **48 849,68** | **32,8** | **42 000** | **25 850,00** | **61,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 000 | 48 849,68 | 32,8 | 42 000 | 25 850,00 | 61,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 119 000 | 22 999,68 | 19,3 | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 080 | 3 580,00 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 920 | 19 419,68 | 21,6 | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 25 850,00 | 86,2 | 30 000 | 25 850,00 | 86,2 |
|  |  | 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** | **414 672** | **181 637,99** | **43,8** | **12 672** | **500,00** | **3,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 414 672 | 181 637,99 | 43,8 | 12 672 | 500,00 | 3,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 404 672 | 181 637,99 | 44,9 | 2 672 | 500,00 | 18,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 289 100 | 152 977,53 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 572 | 28 660,46 | 24,8 | 2 672 | 500,00 | 18,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **414 672** | **181 637,99** | **43,8** | **12 672** | **500,00** | **3,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 414 672 | 181 637,99 | 43,8 | 12 672 | 500,00 | 3,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 404 672 | 181 637,99 | 44,9 | 2 672 | 500,00 | 18,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 289 100 | 152 977,53 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 572 | 28 660,46 | 24,8 | 2 672 | 500,00 | 18,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 202 492** | **3 562 740,25** | **43,4** | **412 809** | **146 449,01** | **35,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 202 492 | 3 562 740,25 | 43,4 | 412 809 | 146 449,01 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 351 346 | 3 228 054,81 | 43,9 | 154 516 | 14 347,25 | 9,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 900 663 | 2 985 706,98 | 43,3 | 143 162 | 14 347,25 | 10,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 683 | 242 347,83 | 53,8 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 258 293 | 132 101,76 | 51,1 | 258 293 | 132 101,76 | 51,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 592 853 | 202 583,68 | 34,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **4 771 969** | **2 043 896,93** | **42,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 771 969 | 2 043 896,93 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 771 969 | 2 043 896,93 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 575 191 | 1 896 305,93 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 778 | 147 591,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **534 140** | **273 779,20** | **51,3** | **258 293** | **132 101,76** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 534 140 | 273 779,20 | 51,3 | 258 293 | 132 101,76 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 275 847 | 141 677,44 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 096 | 134 310,44 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 751 | 7 367,00 | 75,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 258 293 | 132 101,76 | 51,1 | 258 293 | 132 101,76 | 51,1 |
|  |  | 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** | **2 096 309** | **1 021 526,44** | **48,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 096 309 | 1 021 526,44 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 096 309 | 1 021 526,44 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 916 214 | 940 743,36 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180 095 | 80 783,08 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **172 602** | **20 004,00** | **11,6** | **132 602** | **14 347,25** | **10,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 602 | 20 004,00 | 11,6 | 132 602 | 14 347,25 | 10,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 172 602 | 20 004,00 | 11,6 | 132 602 | 14 347,25 | 10,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 602 | 14 347,25 | 10,8 | 132 602 | 14 347,25 | 10,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 5 656,75 | 14,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **527 180** | **145 802,68** | **27,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 527 180 | 145 802,68 | 27,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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 | 527 180 | 145 802,68 | 27,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **51 000** | **51 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **24 059** | **950,00** | **3,9** | **11 354** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 059 | 950,00 | 3,9 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 059 | 950,00 | 3,9 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 059 | 950,00 | 3,9 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **25 233** | **5 781,00** | **22,9** | **10 560** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 233 | 5 781,00 | 22,9 | 10 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 560 | 0,00 | 0,0 | 10 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 560 | 0,00 | 0,0 | 10 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 673 | 5 781,00 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **64 388 458** | **31 627 341,95** | **49,1** | **64 173 158** | **31 534 122,72** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 513 136 | 31 611 199,95 | 49,8 | 63 297 836 | 31 517 980,72 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 322 675 | 689 973,98 | 52,2 | 1 111 575 | 597 952,54 | 53,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 173 243 | 623 879,91 | 53,2 | 1 009 343 | 536 385,22 | 53,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 432 | 66 094,07 | 44,2 | 102 232 | 61 567,32 | 60,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 190 461 | 30 921 225,97 | 49,7 | 62 186 261 | 30 920 028,18 | 49,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 875 322 | 16 142,00 | 1,8 | 875 322 | 16 142,00 | 1,8 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **55 536 431** | **28 352 274,17** | **51,1** | **55 536 431** | **28 352 274,17** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 536 431 | 28 352 274,17 | 51,1 | 55 536 431 | 28 352 274,17 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 456 018 | 179 369,90 | 39,3 | 456 018 | 179 369,90 | 39,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 406 618 | 168 388,25 | 41,4 | 406 618 | 168 388,25 | 41,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 400 | 10 981,65 | 22,2 | 49 400 | 10 981,65 | 22,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 080 413 | 28 172 904,27 | 51,1 | 55 080 413 | 28 172 904,27 | 51,1 |
|  |  | 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** | **6 276 453** | **3 074 073,45** | **49,0** | **6 276 453** | **3 074 073,45** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 276 453 | 3 074 073,45 | 49,0 | 6 276 453 | 3 074 073,45 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 705 | 332 499,54 | 59,8 | 555 705 | 332 499,54 | 59,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 555 705 | 332 499,54 | 59,8 | 555 705 | 332 499,54 | 59,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 720 748 | 2 741 573,91 | 47,9 | 5 720 748 | 2 741 573,91 | 47,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **850** | **684,16** | **80,5** | **850** | **684,16** | **80,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 850 | 684,16 | 80,5 | 850 | 684,16 | 80,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 850 | 684,16 | 80,5 | 850 | 684,16 | 80,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 850 | 684,16 | 80,5 | 850 | 684,16 | 80,5 |
|  |  | 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** | **1 646 570** | **133 582,50** | **8,1** | **1 431 270** | **40 363,27** | **2,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 646 570 | 133 582,50 | 8,1 | 1 431 270 | 40 363,27 | 2,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 257 270 | 126 834,71 | 49,3 | 46 170 | 34 813,27 | 75,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 070 | 122 307,96 | 58,2 | 46 170 | 34 813,27 | 75,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 200 | 4 526,75 | 9,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 389 300 | 6 747,79 | 0,5 | 1 385 100 | 5 550,00 | 0,4 |
|  |  | 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** | **52 832** | **50 585,67** | **95,7** | **52 832** | **50 585,67** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 832 | 50 585,67 | 95,7 | 52 832 | 50 585,67 | 95,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 832 | 50 585,67 | 95,7 | 52 832 | 50 585,67 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 832 | 50 585,67 | 95,7 | 52 832 | 50 585,67 | 95,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **875 322** | **16 142,00** | **1,8** | **875 322** | **16 142,00** | **1,8** |
|  |  | 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 | 875 322 | 16 142,00 | 1,8 | 875 322 | 16 142,00 | 1,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 663 217** | **1 213 971,10** | **11,4** | **10 611 217** | **1 196 136,10** | **11,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 222 700 | 823 776,87 | 37,1 | 2 170 700 | 805 941,87 | 37,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 222 700 | 823 776,87 | 37,1 | 2 170 700 | 805 941,87 | 37,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 202 700 | 823 776,87 | 37,4 | 2 150 700 | 805 941,87 | 37,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 440 517 | 390 194,23 | 4,6 | 8 440 517 | 390 194,23 | 4,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 055 031** | **38 409,00** | **1,3** | **3 055 031** | **38 409,00** | **1,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 213 000 | 38 409,00 | 18,0 | 213 000 | 38 409,00 | 18,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 213 000 | 38 409,00 | 18,0 | 213 000 | 38 409,00 | 18,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 000 | 38 409,00 | 18,0 | 213 000 | 38 409,00 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 842 031 | 0,00 | 0,0 | 2 842 031 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **338 800** | **147 812,70** | **43,6** | **338 800** | **147 812,70** | **43,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 338 800 | 147 812,70 | 43,6 | 338 800 | 147 812,70 | 43,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 338 800 | 147 812,70 | 43,6 | 338 800 | 147 812,70 | 43,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 338 800 | 147 812,70 | 43,6 | 338 800 | 147 812,70 | 43,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 281 200** | **490 016,16** | **38,2** | **1 281 200** | **490 016,16** | **38,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 281 200 | 490 016,16 | 38,2 | 1 281 200 | 490 016,16 | 38,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 281 200 | 490 016,16 | 38,2 | 1 281 200 | 490 016,16 | 38,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 281 200 | 490 016,16 | 38,2 | 1 281 200 | 490 016,16 | 38,2 |
|  |  | 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** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **5 968 186** | **537 733,24** | **9,0** | **5 916 186** | **519 898,24** | **8,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 369 700 | 147 539,01 | 39,9 | 317 700 | 129 704,01 | 40,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 369 700 | 147 539,01 | 39,9 | 317 700 | 129 704,01 | 40,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 369 700 | 147 539,01 | 39,9 | 317 700 | 129 704,01 | 40,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 598 486 | 390 194,23 | 7,0 | 5 598 486 | 390 194,23 | 7,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 638 450** | **5 101 323,79** | **52,9** | **9 638 450** | **5 101 323,79** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 638 450 | 5 101 323,79 | 52,9 | 9 638 450 | 5 101 323,79 | 52,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 333 450 | 81 123,79 | 24,3 | 333 450 | 81 123,79 | 24,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 333 450 | 81 123,79 | 24,3 | 333 450 | 81 123,79 | 24,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 305 000 | 5 020 200,00 | 54,0 | 9 305 000 | 5 020 200,00 | 54,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **463 450** | **193 673,79** | **41,8** | **463 450** | **193 673,79** | **41,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 463 450 | 193 673,79 | 41,8 | 463 450 | 193 673,79 | 41,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 313 450 | 77 673,79 | 24,8 | 313 450 | 77 673,79 | 24,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313 450 | 77 673,79 | 24,8 | 313 450 | 77 673,79 | 24,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 116 000,00 | 77,3 | 150 000 | 116 000,00 | 77,3 |
|  |  | 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** | **4 200 000** | **2 434 000,00** | **58,0** | **4 200 000** | **2 434 000,00** | **58,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 955 000** | **2 470 200,00** | **49,9** | **4 955 000** | **2 470 200,00** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 955 000 | 2 470 200,00 | 49,9 | 4 955 000 | 2 470 200,00 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 955 000 | 2 470 200,00 | 49,9 | 4 955 000 | 2 470 200,00 | 49,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **20 000** | **3 450,00** | **17,3** | **20 000** | **3 450,00** | **17,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 3 450,00 | 17,3 | 20 000 | 3 450,00 | 17,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 3 450,00 | 17,3 | 20 000 | 3 450,00 | 17,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 3 450,00 | 17,3 | 20 000 | 3 450,00 | 17,3 |
|  |  | 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** | **6 465 870** | **2 221 946,46** | **34,4** | **1 275 870** | **172 089,10** | **13,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 991 924 | 2 221 946,46 | 37,1 | 961 924 | 172 089,10 | 17,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 700 924 | 2 096 457,76 | 36,8 | 676 924 | 47 339,10 | 7,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 165 780 | 1 260 775,42 | 39,8 | 42 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 535 144 | 835 682,34 | 33,0 | 634 424 | 47 339,10 | 7,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 124 750,00 | 43,8 | 285 000 | 124 750,00 | 43,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 738,70 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 473 946 | 0,00 | 0,0 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **756 525** | **0,00** | **0,0** | **596 525** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 282 579 | 0,00 | 0,0 | 282 579 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 282 579 | 0,00 | 0,0 | 282 579 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 282 579 | 0,00 | 0,0 | 282 579 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 473 946 | 0,00 | 0,0 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 110 000** | **2 049 857,36** | **40,1** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 110 000 | 2 049 857,36 | 40,1 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 104 000 | 2 049 118,66 | 40,1 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 123 280 | 1 260 775,42 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 980 720 | 788 343,24 | 39,8 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 738,70 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **599 345** | **172 089,10** | **28,7** | **599 345** | **172 089,10** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 599 345 | 172 089,10 | 28,7 | 599 345 | 172 089,10 | 28,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 314 345 | 47 339,10 | 15,1 | 314 345 | 47 339,10 | 15,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 500 | 0,00 | 0,0 | 42 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 845 | 47 339,10 | 17,4 | 271 845 | 47 339,10 | 17,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 124 750,00 | 43,8 | 285 000 | 124 750,00 | 43,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVI/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **37 076 427** | **5 920 543,37** | **16,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **21 906 932** | **4 784 426,10** | **21,8** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **869 360** | **317 340,00** | **36,5** |
|  |  | Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2021 | 7 812 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2021 | 861 548 | 317 340,00 | 36,8 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **20 237 572** | **4 467 086,10** | **22,1** |
|  |  | Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 2 507 750 | 39 360,00 | 1,6 |
|  |  | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2021 | 170 405 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2023 | 9 395 870 | 4 427 726,10 | 47,1 |
|  |  | Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski | Dzielnica Włochy Urząd | 2016 | 2021 | 70 633 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 261 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Gidzińskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 543 653 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 5 199 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **800 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 800 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **720 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **720 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2021 | 720 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **4 659 710** | **729 781,04** | **15,7** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **4 518 077** | **705 181,04** | **15,6** |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 250 706 | 7 000,00 | 2,8 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 2 543 012 | 7 500,00 | 0,3 |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 1 724 359 | 690 681,04 | 40,1 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **141 633** | **24 600,00** | **17,4** |
|  |  | Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 141 633 | 24 600,00 | 17,4 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **875 322** | **16 142,00** | **1,8** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **875 322** | **16 142,00** | **1,8** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 875 322 | 16 142,00 | 1,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **8 440 517** | **390 194,23** | **4,6** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **2 842 031** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 2 842 031 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **5 598 486** | **390 194,23** | **7,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 100 514 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Alejki parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 79 316 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 4 886 594 | 390 194,23 | 8,0 |
|  |  | Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 257 232 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Bulodrom" | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 176 830 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **473 946** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **473 946** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2021 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2021 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **612,44** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 731 865** | **1 253 930,37** | **26,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 731 865** | **1 254 542,81** | **26,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 731 865** | **946 432,08** | **20,0** |
|  | 1 | Bieżące | 4 731 865 | 946 432,08 | 20,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **308 110,73** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 731 865** | **1 254 542,81** | **26,5** |

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **98,78** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 344 800** | **203 810,16** | **15,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 344 800** | **203 908,94** | **15,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 344 800** | **98 364,63** | **7,3** |
|  | 1 | Bieżące | 1 344 800 | 98 364,63 | 7,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **105 544,31** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 344 800** | **203 908,94** | **15,2** |

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **513,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 317 015** | **1 009 551,48** | **30,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 317 015** | **1 010 065,06** | **30,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 317 015** | **818 695,81** | **24,7** |
|  | 1 | Bieżące | 3 317 015 | 818 695,81 | 24,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **191 369,25** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 317 015** | **1 010 065,06** | **30,5** |

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,08** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 050** | **10 916,00** | **72,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 050** | **10 916,08** | **72,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 050** | **9 133,46** | **60,7** |
|  | 1 | Bieżące | 15 050 | 9 133,46 | 60,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 782,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 050** | **10 916,08** | **72,5** |

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

###### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **55 000** | **29 652,73** | **53,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **55 000** | **29 652,73** | **53,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **55 000** | **20 238,18** | **36,8** |
|  | 1 | Bieżące | 55 000 | 20 238,18 | 36,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **9 414,55** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **55 000** | **29 652,73** | **53,9** |

#### E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **27 500** | **27 364,04** | **99,5** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **10 700** | **10 686,29** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 400 | 7 333,00 | 99,1 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 450 600** | **2 580 422,40** | **47,3** |
| I | | Przychody własne | 945 600 | 141 932,95 | 15,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 900 000 | 141 932,95 | 15,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 45 600 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 305 000 | 4 489,45 | 1,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 433 800** | **2 563 744,65** | **47,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 428 800** | **2 146 911,75** | **39,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 281 300 | 1 604 619,20 | 37,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 363 300 | 1 290 367,73 | 38,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 260 000 | 70 194,95 | 27,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 658 000 | 244 056,52 | 37,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 832 500 | 413 321,00 | 49,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 307 070 | 98 094,61 | 31,9 |
| 2 | energia | 210 000 | 46 221,16 | 22,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 315 430 | 269 005,23 | 85,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 315 000 | 128 971,55 | 40,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **5 000** | **318 154,51** | **6 363,1** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 500 | 314 951,86 | 20 996,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **170 000** | **6 847,00** | **4,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 593 800** | **1 835 604,24** | **32,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **46** | **37,36** | **81,2** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **17 464** | **17 464,19** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **139 719** | **139 718,64** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 139 719 | 139 718,64 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 985 000** | **2 491 692,59** | **50,0** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 955 000 | 2 470 200,00 | 49,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 820 000 | 2 350 200,00 | 48,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 135 000 | 120 000,00 | 88,9 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 30 000 | 21 492,59 | 71,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 107 255** | **2 613 947,04** | **51,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 065 000** | **2 395 224,39** | **47,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 679 200 | 1 708 774,34 | 46,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 100 000 | 1 445 627,90 | 46,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 12 200 | 1 440,00 | 11,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 567 000 | 261 706,44 | 46,2 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 245 100 | 561 556,08 | 45,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 290 710 | 150 746,33 | 51,9 |
| 2 | energia | 110 000 | 47 841,29 | 43,5 |
| 3 | remonty | 135 000 | 6 801,80 | 5,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 709 390 | 356 166,66 | 50,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 140 700 | 124 893,97 | 88,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **34 000** | **423 071,65** | **1 244,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 34 000 | 423 071,65 | 1 244,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **15 000** | **140 718,43** | **938,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 046 000** | **2 112 871,17** | **41,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **44** | **40,63** | **92,3** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **250 062 048** | **118 595 084,47** | **47,4** | **37 076 427** | **5 920 543,37** | **16,0** | **287 138 475** | **124 515 627,84** | **43,4** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 944 720 | 403 790,93 | 13,7 | 21 906 932 | 4 784 426,10 | 21,8 | 24 851 652 | 5 188 217,03 | 20,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 16 276 032 | 6 635 606,41 | 40,8 | 720 000 | 0,00 | 0,0 | 16 996 032 | 6 635 606,41 | 39,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 777 817 | 1 647 881,19 | 43,6 | 8 440 517 | 390 194,23 | 4,6 | 12 218 334 | 2 038 075,42 | 16,7 |
| EDUKACJA | 116 440 426 | 56 486 673,81 | 48,5 | 4 659 710 | 729 781,04 | 15,7 | 121 100 136 | 57 216 454,85 | 47,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 73 234 415 | 36 143 743,11 | 49,4 | 875 322 | 16 142,00 | 1,8 | 74 109 737 | 36 159 885,11 | 48,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 638 450 | 5 101 323,79 | 52,9 |  |  |  | 9 638 450 | 5 101 323,79 | 52,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 5 986 424 | 2 221 770,77 | 37,1 | 473 946 | 0,00 | 0,0 | 6 460 370 | 2 221 770,77 | 34,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 254 994 | 49 063,75 | 19,2 |  |  |  | 254 994 | 49 063,75 | 19,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 21 388 770 | 9 875 242,40 | 46,2 |  |  |  | 21 388 770 | 9 875 242,40 | 46,2 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 120 000 | 29 988,31 | 25,0 |  |  |  | 120 000 | 29 988,31 | 25,0 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **250 062 048** | **118 595 084,47** | **47,4** | **130 206 771** | **64 047 333,03** | **49,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 944 720** | **403 790,93** | **13,7** | **2 892 720** | **385 955,93** | **13,3** |
| **Drogi i mosty** | **2 944 720** | **403 790,93** | **13,7** | **2 892 720** | **385 955,93** | **13,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 741 134*** | ***356 297,85*** | ***13,0*** | ***2 741 134*** | ***356 297,85*** | ***13,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 736 134 | 356 297,85 | 13,0 | 2 736 134 | 356 297,85 | 13,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***151 586*** | ***29 658,08*** | ***19,6*** | ***151 586*** | ***29 658,08*** | ***19,6*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***52 000*** | ***17 835,00*** | ***34,3*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **16 276 032** | **6 635 606,41** | **40,8** | **517 000** | **264 445,41** | **51,1** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **55 000** | **200,00** | **0,4** | **55 000** | **200,00** | **0,4** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***55 000*** | ***200,00*** | ***0,4*** | ***55 000*** | ***200,00*** | ***0,4*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **14 788 280** | **6 152 011,24** | **41,6** | **199 488** | **77 565,37** | **38,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 478 090*** | ***2 011 509,30*** | ***44,9*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 631 032*** | ***456 806,42*** | ***28,0*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***5 858 590*** | ***2 366 652,27*** | ***40,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***2 521 080*** | ***1 199 082,20*** | ***47,6*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***299 488*** | ***117 961,05*** | ***39,4*** | ***199 488*** | ***77 565,37*** | ***38,9*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **193 162** | **119 939,17** | **62,1** | **186 000** | **118 893,67** | **63,9** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***18 800*** | ***30,00*** | ***0,2*** | ***18 800*** | ***30,00*** | ***0,2*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***174 362*** | ***119 909,17*** | ***68,8*** | ***167 200*** | ***118 863,67*** | ***71,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 239 590** | **363 456,00** | **29,3** | **76 512** | **67 786,37** | **88,6** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***703 078*** | ***253 210,37*** | ***36,0*** |  |  | ***-*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***460 000*** | ***42 459,26*** | ***9,2*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***76 512*** | ***67 786,37*** | ***88,6*** | ***76 512*** | ***67 786,37*** | ***88,6*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 777 817** | **1 647 881,19** | **43,6** | **3 777 817** | **1 647 881,19** | **43,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 519 500** | **883 991,03** | **58,2** | **1 519 500** | **883 991,03** | **58,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 231 500*** | ***738 400,03*** | ***60,0*** | ***1 231 500*** | ***738 400,03*** | ***60,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 660 100 | 609 077,66 | 92,3 | 660 100 | 609 077,66 | 92,3 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 418 400 | 71 749,67 | 17,1 | 418 400 | 71 749,67 | 17,1 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 153 000 | 57 572,70 | 37,6 | 153 000 | 57 572,70 | 37,6 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***4 000*** | ***1 622,40*** | ***40,6*** | ***4 000*** | ***1 622,40*** | ***40,6*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***150 800*** | ***81 226,84*** | ***53,9*** | ***150 800*** | ***81 226,84*** | ***53,9*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***31 000*** | ***7 390,76*** | ***23,8*** | ***31 000*** | ***7 390,76*** | ***23,8*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***102 200*** | ***55 351,00*** | ***54,2*** | ***102 200*** | ***55 351,00*** | ***54,2*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **373 070** | **102 041,78** | **27,4** | **373 070** | **102 041,78** | **27,4** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***167 070*** | ***63 699,78*** | ***38,1*** | ***167 070*** | ***63 699,78*** | ***38,1*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***206 000*** | ***38 342,00*** | ***18,6*** | ***206 000*** | ***38 342,00*** | ***18,6*** |
| **Tereny zielone** | **1 648 890** | **586 639,06** | **35,6** | **1 648 890** | **586 639,06** | **35,6** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 271 200*** | ***490 016,16*** | ***38,5*** | ***1 271 200*** | ***490 016,16*** | ***38,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***367 690*** | ***96 622,90*** | ***26,3*** | ***367 690*** | ***96 622,90*** | ***26,3*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **236 357** | **75 209,32** | **31,8** | **236 357** | **75 209,32** | **31,8** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***215 500*** | ***74 353,01*** | ***34,5*** | ***215 500*** | ***74 353,01*** | ***34,5*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***857*** | ***856,31*** | ***99,9*** | ***857*** | ***856,31*** | ***99,9*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **116 440 426** | **56 486 673,81** | **48,5** | **26 569 764** | **14 564 891,03** | **54,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **112 137 672** | **54 867 354,49** | **48,9** | **26 204 658** | **14 549 339,98** | **55,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***34 397 677*** | ***17 047 967,74*** | ***49,6*** | ***12 846 625*** | ***6 282 614,00*** | ***48,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 21 551 052 | 10 765 353,74 | 50,0 |  |  | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 12 846 625 | 6 282 614,00 | 48,9 | 12 846 625 | 6 282 614,00 | 48,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***694 580*** | ***366 014,02*** | ***52,7*** | ***694 580*** | ***366 014,02*** | ***52,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 694 580 | 366 014,02 | 52,7 | 694 580 | 366 014,02 | 52,7 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 716 605*** | ***689 500,51*** | ***40,2*** | ***19 304*** | ***3 769,32*** | ***19,5*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 697 301 | 685 731,19 | 40,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 19 304 | 3 769,32 | 19,5 | 19 304 | 3 769,32 | 19,5 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***37 712 969*** | ***18 212 379,40*** | ***48,3*** | ***3 801 875*** | ***2 503 832,06*** | ***65,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 33 911 094 | 15 708 547,34 | 46,3 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 801 875 | 2 503 832,06 | 65,9 | 3 801 875 | 2 503 832,06 | 65,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***10 331 419*** | ***5 719 790,73*** | ***55,4*** | ***1 745 578*** | ***1 475 796,29*** | ***84,5*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 8 585 841 | 4 243 994,44 | 49,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 745 578 | 1 475 796,29 | 84,5 | 1 745 578 | 1 475 796,29 | 84,5 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 089 009*** | ***1 020 743,58*** | ***48,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 771 969*** | ***2 043 896,93*** | ***42,8*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 281 702*** | ***153 954,54*** | ***12,0*** | ***154 204*** | ***147,60*** | ***0,1*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***102 000*** | ***12 265,00*** | ***12,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***700 000*** | ***146 712,33*** | ***21,0*** | ***700 000*** | ***146 712,33*** | ***21,0*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***534 140*** | ***273 779,20*** | ***51,3*** | ***258 293*** | ***132 101,76*** | ***51,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***12 198 869*** | ***6 741 678,85*** | ***55,3*** | ***5 984 199*** | ***3 638 352,60*** | ***60,8*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 214 670 | 3 103 326,25 | 49,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 5 984 199 | 3 638 352,60 | 60,8 | 5 984 199 | 3 638 352,60 | 60,8 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***5 606 733*** | ***2 438 671,66*** | ***43,5*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 5 606 733 | 2 438 671,66 | 43,5 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 302 754** | **1 619 319,32** | **37,6** | **365 106** | **15 551,05** | **4,3** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 227 404*** | ***1 059 095,67*** | ***47,5*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 227 404 | 1 059 095,67 | 47,5 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***8 300*** | ***600,00*** | ***7,2*** | ***8 300*** | ***600,00*** | ***7,2*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***214 651*** | ***23 573,87*** | ***11,0*** | ***101 301*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***303 566*** | ***227 675,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***97 903*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***97 903*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***161 696*** | ***12 354,34*** | ***7,6*** | ***25 000*** | ***603,80*** | ***2,4*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***172 602*** | ***20 004,00*** | ***11,6*** | ***132 602*** | ***14 347,25*** | ***10,8*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***578 180*** | ***196 802,68*** | ***34,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 226 180 | 64 387,47 | 28,5 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 301 000 | 81 415,21 | 27,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***392 412*** | ***52 420,76*** | ***13,4*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 235 050 | 50 276,66 | 21,4 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 157 362 | 2 144,10 | 1,4 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***146 040*** | ***26 793,00*** | ***18,3*** |  |  | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **73 234 415** | **36 143 743,11** | **49,4** | **64 478 632** | **32 137 105,67** | **49,8** |
| **Programy zdrowotne** | **1 380 028** | **689 507,62** | **50,0** | **1 227 328** | **672 426,52** | **54,8** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 212 328*** | ***671 967,00*** | ***55,4*** | ***1 212 328*** | ***671 967,00*** | ***55,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 212 328 | 671 967,00 | 55,4 | 1 212 328 | 671 967,00 | 55,4 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***167 700*** | ***17 540,62*** | ***10,5*** | ***15 000*** | ***459,52*** | ***3,1*** |
| **Pomoc społeczna** | **6 838 580** | **3 224 169,32** | **47,1** | **62 258** | **26 350,00** | **42,3** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***4 973 500*** | ***2 417 611,55*** | ***48,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***747 200*** | ***340 032,43*** | ***45,5*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***214 300*** | ***92 734,79*** | ***43,3*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***169 372*** | ***49 349,68*** | ***29,1*** | ***54 672*** | ***26 350,00*** | ***48,2*** |
| ***Dożywianie*** | ***726 622*** | ***324 440,87*** | ***44,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 82 802 | 18 614,57 | 22,5 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 643 820 | 305 826,30 | 47,5 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **65 015 807** | **32 230 066,17** | **49,6** | **63 189 046** | **31 438 329,15** | **49,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 713 063*** | ***757 366,62*** | ***44,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***62 564 766*** | ***31 167 546,63*** | ***49,8*** | ***62 564 766*** | ***31 167 546,63*** | ***49,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***571 448*** | ***220 196,85*** | ***38,5*** | ***571 448*** | ***220 196,85*** | ***38,5*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***166 530*** | ***84 956,07*** | ***51,0*** | ***52 832*** | ***50 585,67*** | ***95,7*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 638 450** | **5 101 323,79** | **52,9** | **9 638 450** | **5 101 323,79** | **52,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **463 450** | **193 673,79** | **41,8** | **463 450** | **193 673,79** | **41,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***463 450*** | ***193 673,79*** | ***41,8*** | ***463 450*** | ***193 673,79*** | ***41,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 155 000** | **4 904 200,00** | **53,6** | **9 155 000** | **4 904 200,00** | **53,6** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 200 000*** | ***2 434 000,00*** | ***58,0*** | ***4 200 000*** | ***2 434 000,00*** | ***58,0*** |
| Dom Kultury "Włochy" | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 955 000*** | ***2 470 200,00*** | ***49,9*** | ***4 955 000*** | ***2 470 200,00*** | ***49,9*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy | 4 955 000 | 2 470 200,00 | 49,9 | 4 955 000 | 2 470 200,00 | 49,9 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **20 000** | **3 450,00** | **17,3** | **20 000** | **3 450,00** | **17,3** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***20 000*** | ***3 450,00*** | ***17,3*** | ***20 000*** | ***3 450,00*** | ***17,3*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **5 986 424** | **2 221 770,77** | **37,1** | **961 924** | **172 089,10** | **17,9** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **5 353 609** | **2 049 400,27** | **38,3** | **362 579** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***5 353 609*** | ***2 049 400,27*** | ***38,3*** | ***362 579*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **632 815** | **172 370,50** | **27,2** | **599 345** | **172 089,10** | **28,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***242 470*** | ***115 120,50*** | ***47,5*** | ***211 000*** | ***114 839,10*** | ***54,4*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***390 345*** | ***57 250,00*** | ***14,7*** | ***388 345*** | ***57 250,00*** | ***14,7*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **254 994** | **49 063,75** | **19,2** | **254 994** | **49 063,75** | **19,2** |
| **Promocja miasta** | **224 994** | **49 063,75** | **21,8** | **224 994** | **49 063,75** | **21,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***221 994*** | ***49 063,75*** | ***22,1*** | ***221 994*** | ***49 063,75*** | ***22,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 56 994 | 4 900,00 | 8,6 | 56 994 | 4 900,00 | 8,6 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 47 393 | 14 702,35 | 31,0 | 47 393 | 14 702,35 | 31,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 117 607 | 29 461,40 | 25,1 | 117 607 | 29 461,40 | 25,1 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **21 388 770** | **9 875 242,40** | **46,2** | **20 995 470** | **9 694 588,85** | **46,2** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **20 480 470** | **9 444 133,45** | **46,1** | **20 480 470** | **9 444 133,45** | **46,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***17 644 181*** | ***8 601 816,71*** | ***48,8*** | ***17 644 181*** | ***8 601 816,71*** | ***48,8*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 17 536 581 | 8 581 935,08 | 48,9 | 17 536 581 | 8 581 935,08 | 48,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 107 600 | 19 881,63 | 18,5 | 107 600 | 19 881,63 | 18,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 836 289*** | ***842 316,74*** | ***29,7*** | ***2 836 289*** | ***842 316,74*** | ***29,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 56 183 | 11 541,05 | 20,5 | 56 183 | 11 541,05 | 20,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 402 689 | 460 079,72 | 32,8 | 1 402 689 | 460 079,72 | 32,8 |
| Obsługa informatyczna | 283 622 | 31 036,23 | 10,9 | 283 622 | 31 036,23 | 10,9 |
| Obsługa teletechniczna | 24 530 | 9 615,08 | 39,2 | 24 530 | 9 615,08 | 39,2 |
| Obsługa prawna | 167 500 | 65 651,25 | 39,2 | 167 500 | 65 651,25 | 39,2 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 450 000 | 115 365,40 | 25,6 | 450 000 | 115 365,40 | 25,6 |
| Obsługa medialna | 10 011 | 1 625,07 | 16,2 | 10 011 | 1 625,07 | 16,2 |
| Ochrona osób i mienia | 431 754 | 147 402,94 | 34,1 | 431 754 | 147 402,94 | 34,1 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **908 300** | **431 108,95** | **47,5** | **515 000** | **250 455,40** | **48,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***510 000*** | ***250 455,40*** | ***49,1*** | ***510 000*** | ***250 455,40*** | ***49,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***393 300*** | ***180 653,55*** | ***45,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **120 000** | **29 988,31** | **25,0** | **120 000** | **29 988,31** | **25,0** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **120 000** | **29 988,31** | **25,0** | **120 000** | **29 988,31** | **25,0** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***120 000*** | ***29 988,31*** | ***25,0*** | ***120 000*** | ***29 988,31*** | ***25,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **37 076 427** | **5 920 543,37** | **16,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **21 906 932** | **4 784 426,10** | **21,8** |
| ***Drogi i mosty*** | ***21 906 932*** | ***4 784 426,10*** | ***21,8*** |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **2 507 750** | **39 360,00** | **1,6** |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **7 812** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **170 405** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **861 548** | **317 340,00** | **36,8** |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **9 395 870** | **4 427 726,10** | **47,1** |
| **Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski** | **70 633** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Gidzińskiego** | **543 653** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem** | **5 199 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **720 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***720 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **720 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 440 517** | **390 194,23** | **4,6** |
| ***Tereny zielone*** | ***5 146 424*** | ***390 194,23*** | ***7,6*** |
| **Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"** | **100 514** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Alejki parkowe"** | **79 316** | **0,00** | **0,0** |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **4 886 594** | **390 194,23** | **8,0** |
| **Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 294 093*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego** | **2 842 031** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **257 232** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Bulodrom"** | **18 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **176 830** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **4 659 710** | **729 781,04** | **15,7** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***4 659 710*** | ***729 781,04*** | ***15,7*** |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **250 706** | **7 000,00** | **2,8** |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **2 543 012** | **7 500,00** | **0,3** |
| **Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły** | **1 724 359** | **690 681,04** | **40,1** |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **141 633** | **24 600,00** | **17,4** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **875 322** | **16 142,00** | **1,8** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***875 322*** | ***16 142,00*** | ***1,8*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **875 322** | **16 142,00** | **1,8** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **473 946** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***473 946*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **313 946** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **27 421 863** | **14 343 113,92** | **52,3%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **19 275 013** | **13 741 459,22** | **71,3%** |
|  |  | 70,29% | 95,81% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 900 000 | 667 507,88 | 74,2% |
|  |  | 4,67% | 4,86% |  |
|  | Dochody z mienia | 12 633 513 | 9 783 642,11 | 77,4% |
|  |  | 65,54% | 71,20% |  |
|  | Pozostałe dochody | 5 741 500 | 3 290 309,23 | 57,3% |
|  |  | 29,79% | 23,94% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 146 850** | **601 654,70** | **7,4%** |
|  |  | 29,71% | 4,19% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 597 589 | 601 654,70 | 100,7% |
|  |  | 7,34% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 7 549 261 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 92,66% | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **27 421 863** | **14 343 113,92** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **19 275 013** | **13 741 459,22** | **71,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **70,29%** | **95,81%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **19 275 013** | **13 741 459,22** | **71,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **900 000** | **667 507,88** | **74,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,67%** | **4,86%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 4 386,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 1 nieplanowaną decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 900 000 | 663 121,88 | 73,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *371 601,81* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *278 525,22* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *12 994,85* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **12 633 513** | **9 783 642,11** | **77,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **65,54%** | **71,20%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 144 013 | 5 964 942,90 | 143,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 4 144 013 | 5 964 942,90 | 143,9% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 80 000 | 622,48 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 409 500 | 3 818 076,73 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów w wyniku wprowadzenia stanu epidemiologicznego - COVID-19 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej liczby zawartych umów niż zakładano 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej liczby umów na najem/dzierżawę powierzchni użytkowych, najem torów pływalni, najem hali sportowej przez podmioty gospodarcze, kluby sportowe, stowarzyszenia na zajęcia oraz imprezy sportowe - w związku z zamknięciem obiektów sportowych w wyniku wprowadzenia stanu epidemiologicznego - COVID-19 |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 13 935 057,21 |  |
|  | Ściągalność |  | 22,40% |  |
|  | Nadpłaty |  | 1 178 031,97 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 4 300 000 | 2 260 381,61 | 52,6% |
|  | *Dysponent 1 -Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 940 000 | 404 500,16 | 43,0% |
|  | *Dysponent 1 -Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 300 000 | 160 055,30 | 53,4% |
|  | *Dysponent 1 -Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 433 500 | 555 345,79 | 38,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 253 500* | *466 055,31* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *180 000* | *89 290,48* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 25 000 | 12 133,68 | 48,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 411 000 | 425 660,19 | 30,2% |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy* | *1 150 000* | *342 926,84* |  |
|  | *- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej* |  | *328 566,66* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *14 360,18* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *261 000* | *82 733,35* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *37 451,00* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *37 253,37* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *8 028,98* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **5 741 500** | **3 290 309,23** | **57,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **29,79%** | **23,94%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 7 214,13 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikających z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 13 350 | 26 809,68 | 200,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 13 350 | 26 809,68 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000 | 644,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | 3 335,18 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *2 371,22* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *750,65* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *122,49* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *90,82* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2 350 | 22 830,50 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *22 207,50* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *623,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 1 221,09 | 40,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 175 500 | 137 778,22 | 78,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *80 812,27* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *33 998,86* |  |
|  | *• opłaty z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie* |  | *20 015,17* |  |
|  | *• pozostałe (m.in. dot. wynajmu obiektów OSiR, z tytułu dzierżaw, redyskonta weksli)* |  | *1 546,26* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *1 405,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 344 650 | 898 560,94 | 260,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 282 350 | 869 728,07 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 62 300 | 28 832,87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *7 670,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *6 169,00* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *5 963,36* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *3 422,49* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia* |  | *3 020,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 355,90* |  |
|  | *• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników* |  | *767,12* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatków* |  | *465,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 108 000 | 124 662,53 | 115,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 5 097 000 | 2 094 062,64 | 41,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika: 1. w przypadku DBFO - z wpłat za zajęcia opiekuńcze podczas akcji "Zima w mieście" i Lato w mieście" 2. w przypadku OSiR - ze zmniejszonych wpływów z tytułu organizacji nauki pływania dla dzieci i dorosłych, uczestniczenia szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wykorzystania pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na skutek wystąpienia stanu epidemii 3. w przypadku OPS - ze zwiększenia liczby osób, które ponoszą wyższą odpłatność za wykonywane usługi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 3 647 000 | 1 811 358,66 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 450 000 | 282 703,98 | 19,5% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 250 000* | *160 320,51* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *30 000* | *28 860,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *170 000* | *93 523,47* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **8 146 850** | **601 654,70** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **29,71%** | **4,19%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **597 589** | **601 654,70** | **100,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **7,34%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **211,38** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,04%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• telefon komórkowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **149 000** | **143 453,70** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **24,93%** | **23,84%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 66 837,40 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 113 319,20 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -36 702,90 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **448 589** | **457 989,62** | **102,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **75,07%** | **76,12%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 448 589 | 448 589,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 448 589 | 448 589,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. KOR | 448 589 | 448 589,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 169 | 169 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 0 | 9 400,62 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **7 549 261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **92,66%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **7 549 261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | 5 199 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | 1 000 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | 400 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem | 400 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | 300 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | 250 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | 261 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 944 720** | **403 790,93** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 944 720** | **403 790,93** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 741 134** | **356 297,85** | **13,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 736 134** | **356 297,85** | **13,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *519 568* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *105* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *2 503 532* | *356 297,85* | *14,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 550,00 | 1 382 414 | 200 901,79 | 14,5% |
| *- bitumicznych (m²)* | *550,00* | *979 405* | *200 901,79* | *20,5%* |
| *- z tryliny* |  | *323 009* | *0,00* | *0,0%* |
| *- brukowych* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 325 268 | 36 426,24 | 11,2% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 120,00 | 165 850 | 59 603,93 | 35,9% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 170 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 117 104 | 0,00 | 0,0% |
| analizy i opracowania dotyczące oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 42 896 | 42 895,62 | 100,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownie na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 24 000 | 8 635,28 | 36,0% |
| utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 21 000 | 6 954,00 | 33,1% |
| wymiana krawężników |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 8 000 | 880,99 | 11,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *232 602* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki, grunty przejęte pod budowę dróg wraz z kosztami sądowymi i odsetkami |  | 232 602 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *5 448* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **151 586** | **29 658,08** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 70 000 | 20 959,20 | 29,9% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| sporządzanie decyzji za zajęcie pasa drogowego |  | 31 586 | 8 698,88 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **52 000** | **17 835,00** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *2 887* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie parkingiem Urzędu Dzielnicy |  | 52 000 | 17 835,00 | 34,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **16 276 032** | **6 635 606,41** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **55 000** | **200,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **55 000** | **200,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| analizy urbanistyczne |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 2 000 | 200,00 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **14 788 280** | **6 152 011,24** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **4 478 090** | **2 011 509,30** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 986 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *848* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *819* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 190 847 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 2 116 375 | 601 195,60 | 28,4% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *780 497* | *291 282,43* | *37,3%* |
| *- sprzątanie* |  | *550 000* | *175 806,37* | *32,0%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *354 000* | *1 168,91* | *0,3%* |
| - usługi kancelarii prawnej |  | *300 000* | *125 000,00* | *41,7%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *110 578* | *4 104,00* | *3,7%* |
| *- projekt organizacji ruchu przy ul. 1-go Sierpnia* |  | *14 350* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *5 000* | *1 888,05* | *37,8%* |
| *- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych* |  | *1 950* | *1 945,84* | *99,8%* |
| zakup energii |  | 1 080 000 | 552 482,27 | 51,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 723 500 | 604 752,51 | 83,6% |
| koszty postępowania sądowego |  | 200 000 | 119 592,01 | 59,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 165 000 | 81 340,52 | 49,3% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 89 715 | 50 153,18 | 55,9% |
| zakup materiałów |  | 58 000 | 198,00 | 0,3% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *58 000* | *198,00* | *0,3%* |
| środki BHP (m.in. odzież ochronna dla dozorców) |  | 15 000 | 1 795,21 | 12,0% |
| kary i odszkodowania |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty i składki |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 631 032** | **456 806,42** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 13 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 371 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 132 032 | 205 719,76 | 18,2% |
| *- remont 9 szt. pustostanów* |  | *1 000 000* | *155 840,00* | *15,6%* |
| *- remonty budynków* |  | *132 032* | *49 879,76* | *37,8%* |
| konserwacje |  | 499 000 | 251 086,66 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **5 858 590** | **2 366 652,27** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 858 590* | *2 366 652,27* | *40,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 40,68 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 7,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 943 000 | 2 015 469,64 | 40,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *3 763 000* | *1 449 342,25* | *38,5%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 735 000 | 200 490,63 | 27,3% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *223 000* | *222 918,94* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *182 000* | *61 069,00* | *33,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *775 000* | *282 139,45* | *36,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 915 590 | 351 182,63 | 38,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 328 890 | 130 588,37 | 39,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 137 000 | 30 627,50 | 22,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 92 000 | 60 502,85 | 65,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 82 000 | 28 330,00 | 34,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 75 000 | 42 149,39 | 56,2% |
| zakup energii |  | 65 600 | 24 223,79 | 36,9% |
| zakup usług remontowych |  | 52 500 | 3 246,98 | 6,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 32 400 | 12 370,39 | 38,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 18 500 | 9 223,02 | 49,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 500 | 1 441,39 | 12,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 500 | 4 843,54 | 46,1% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 838,00 | 21,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 1 335,00 | 44,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 2 700 | 1 462,41 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **2 521 080** | **1 199 082,20** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 322 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 319 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 521 080* | *1 199 082,20* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 929 000 | 415 042,61 | 44,7% |
| zaliczka remontowa |  | 560 000 | 269 553,25 | 48,1% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 520 000 | 243 491,61 | 46,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 255 000 | 111 720,39 | 43,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 252 000 | 159 274,34 | 63,2% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 5 080 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **299 488** | **117 961,05** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *100 000* | *40 395,68* | *40,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 70 460 | 31 413,44 | 44,6% |
| zakup energii |  | 17 765 | 5 382,56 | 30,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 240 | 2 902,36 | 46,5% |
| odprowadzenie ścieków |  | 5 535 | 697,32 | 12,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *199 488* | *77 565,37* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 164 908 | 65 904,23 | 40,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *93 417* | *21 870,17* | *23,4%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *71 491* | *44 034,06* | *61,6%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 21 000 | 8 082,00 | 38,5% |
| pozostałe odsetki |  | 11 580 | 3 579,14 | 30,9% |
| koszty przeprowadzek do lokali zamiennych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **193 162** | **119 939,17** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **18 800** | **30,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczysto - księgowego |  | 2 000 | 30,00 | 1,5% |
| korekty aktów notarialnych |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **174 362** | **119 909,17** | **68,8%** |
|  |  |  |  |  |
| 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 Prawny* |  | *87 500* | *53 578,66* | *61,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  | 87 500 | 53 578,66 | 61,2% |
| koszty postępowań sądowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *79 700* | *65 285,01* | *81,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 50 950 | 50 937,74 | 100,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania synchronizacyjne |  | 13 000 | 600,00 | 4,6% |
| pozostałe odsetki |  | 11 650 | 11 620,97 | 99,8% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 100 | 2 100,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 26,30 | 1,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *7 162* | *1 045,50* | *14,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 7 162 | 1 045,50 | 14,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 239 590** | **363 456,00** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **703 078** | **253 210,37** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 114 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *34* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 387 678 | 109 188,99 | 28,2% |
| *- dozór mienia* |  | *182 179* | *67 391,23* | *37,0%* |
| *- sprzątanie* |  | *102 000* | *21 138,45* | *20,7%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *73 000* | *15 069,35* | *20,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *16 000* | *4 400,44* | *27,5%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pozostałe (m.in. rozliczenia kosztów ogrzewania lokali użytkowych)* |  | *5 439* | *131,72* | *2,4%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *1 060* | *1 057,80* | *99,8%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 235 400 | 110 722,28 | 47,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 54 500 | 24 311,46 | 44,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 18 000 | 8 928,64 | 49,6% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 500 | 59,00 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **460 000** | **42 459,26** | **9,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 382 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje |  | 68 000 | 42 459,26 | 62,4% |
| ekspertyzy, opinie, analizy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **76 512** | **67 786,37** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *70 000* | *61 274,37* | *87,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa |  | 65 000 | 61 274,37 | 94,3% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *6 512* | *6 512,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 6 512 | 6 512,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 777 817** | **1 647 881,19** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 519 500** | **883 991,03** | **58,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 231 500** | **738 400,03** | **60,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **660 100** | **609 077,66** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *170,39* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 340 000 | 333 178,18 | 98,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 320 100 | 275 899,48 | 86,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **418 400** | **71 749,67** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *68,63* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 218 400 | 23 404,00 | 10,7% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 200 000 | 48 345,67 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **153 000** | **57 572,70** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *8,54* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 153 000 | 57 572,70 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **4 000** | **1 622,40** | **40,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 000 | 1 622,40 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **150 800** | **81 226,84** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 150 800 | 81 226,84 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **31 000** | **7 390,76** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 31 000 | 7 390,76 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **102 200** | **55 351,00** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *146* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 102 200 | 55 351,00 | 54,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 745* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *129* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *70* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *8* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *8* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *25* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **373 070** | **102 041,78** | **27,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **167 070** | **63 699,78** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *160 070* | *63 632,78* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *160 000* | *63 569,38* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 126 400 | 53 674,18 | 42,5% |
| zużycie energii |  | 23 600 | 5 853,95 | 24,8% |
| badanie wody uzdatnionej ze studni oligoceńskiej |  | 9 000 | 3 690,00 | 41,0% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 1 000 | 351,25 | 35,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *70* | *63,40* | *90,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury) |  | 70 | 63,40 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *7 000* | *67,00* | *1,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *34,16* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *3,1* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *7 000* | *67,00* | *1,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 7 000 | 67,00 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **206 000** | **38 342,00** | **18,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *80 300* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *4,2* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *116 000* | *38 342,00* | *33,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Staw Koziorożca, Stawy Cietrzewia, Staw Zbarski, Stawy Załuskie, Staw przy ul. Cegielnianej) |  | 91 762 | 38 342,00 | 41,8% |
| przegląd, montaż i demontaż aeratorów |  | 24 238 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *90 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 648 890** | **586 639,06** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 271 200** | **490 016,16** | **38,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *31,62* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielenie i pielęgnacja krzewów, odmładzanie krzewów, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników, pielenie i pielęgnacja bylin, grabienie, koszenie, sprzątanie) |  | 927 393 | 386 917,39 | 41,7% |
| inne, w tym: utrzymanie drzewostanu, nadzór inwestorski nad budową wieży dla jerzyków, utrzymanie pasieki, deratyzacja terenów zieleni |  | 174 372 | 57 541,59 | 33,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 38 745 | 15 498,00 | 40,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 22 040 | 9 603,06 | 43,6% |
| ochrona |  | 1 650 | 456,12 | 27,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 107 000 | 20 000,00 | 18,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **367 690** | **96 622,90** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 259 000 | 96 622,90 | 37,3% |
| koszenie trawy |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 48 690 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **236 357** | **75 209,32** | **31,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **215 500** | **74 353,01** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 215 500 | 74 353,01 | 34,5% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *75 000* | *20 830,01* | *27,8%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *72 000* | *19 523,00* | *27,1%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *66 000* | *34 000,00* | *51,5%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **857** | **856,31** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 857 | 856,31 | 99,9% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie ekodoradcy |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **116 440 426** | **56 486 673,81** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **112 137 672** | **54 867 354,49** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **34 397 677** | **17 047 967,74** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **21 551 052** | **10 765 353,74** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 485 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 152,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 150,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 679 051 | 9 322 018,15 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 443 691* | *6 937 840,09* | *48,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 121 387* | *1 049 486,54* | *93,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 113 973* | *1 334 691,52* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 215 200 | 483 641,82 | 39,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 711 384 | 533 723,00 | 75,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 295 200 | 147 600,00 | 50,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 173 000 | 71 629,35 | 41,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 156 077 | 93 568,29 | 60,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 86 200 | 37 933,25 | 44,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 61 510 | 28 382,00 | 46,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 60 330 | 23 344,07 | 38,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 550 | 9 741,29 | 29,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 30 800 | 6 302,50 | 20,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 400 | 1 473,22 | 5,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 000 | 3 200,00 | 21,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 350 | 2 796,80 | 33,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **12 846 625** | **6 282 614,00** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 053 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **694 580** | **366 014,02** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **694 580** | **366 014,02** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 716 605** | **689 500,51** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 697 301** | **685 731,19** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 163 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 17,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 488 548 | 637 867,44 | 42,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 133 858* | *465 337,66* | *41,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *103 792* | *78 128,60* | *75,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *250 898* | *94 401,18* | *37,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 98 200 | 0,00 | 0,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 55 553 | 41 888,00 | 75,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 300 | 1 775,76 | 7,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 330 | 199,99 | 1,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 870 | 500,00 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **19 304** | **3 769,32** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **37 712 969** | **18 212 379,40** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **33 911 094** | **15 708 547,34** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 213 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 308,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 76,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 736 896 | 13 811 698,98 | 46,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 042 534* | *10 136 040,96* | *44,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 737 950* | *1 632 836,10* | *94,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 956 412* | *2 042 821,92* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 625 000 | 777 021,95 | 47,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 028 244 | 772 301,00 | 75,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 463 150 | 3 180,65 | 0,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 370 554 | 116 429,40 | 31,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 319 500 | 140 548,32 | 44,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 118 500 | 16 688,00 | 14,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 94 700 | 23 424,90 | 24,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 74 350 | 30 892,55 | 41,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 35 100 | 6 082,00 | 17,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 200 | 8 393,59 | 32,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 200 | 1 886,00 | 12,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **3 801 875** | **2 503 832,06** | **65,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 925 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **10 331 419** | **5 719 790,73** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 585 841** | **4 243 994,44** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 938 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 64,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 21,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 725 576 | 3 802 631,48 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 009 134* | *2 821 775,77* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *438 948* | *432 188,39* | *98,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 277 494* | *548 667,32* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 321 200 | 171 182,81 | 53,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 249 474 | 187 107,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 725 | 33 921,99 | 33,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 66 000 | 21 957,95 | 33,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 500 | 7 515,08 | 23,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 591 | 12 683,00 | 42,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 000 | 177,12 | 0,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 13 175 | 3 750,29 | 28,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 3 067,72 | 34,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 900 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 200 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 745 578** | **1 475 796,29** | **84,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 363 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 089 009** | **1 020 743,58** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 17,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 916 214 | 940 743,36 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 466 183* | *689 784,91* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *117 218* | *117 217,06* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *400,00* | *8,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *327 813* | *133 341,39* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 63 283 | 47 463,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 500 | 4 079,95 | 14,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 500 | 9 774,65 | 36,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 19 200 | 6 304,00 | 32,8% |
| Zakup energii |  | 18 500 | 6 850,54 | 37,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 112 | 3 634,15 | 39,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 577,93 | 14,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 | 900,00 | 36,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 200 | 416,00 | 18,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 771 969** | **2 043 896,93** | **42,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 44,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 575 191 | 1 896 305,93 | 41,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 556 765* | *1 373 061,03* | *38,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *246 847* | *232 809,87* | *94,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *771 579* | *290 435,03* | *37,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 196 778 | 147 591,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 281 702** | **153 954,54** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 127 498 | 153 806,94 | 13,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 603 804 | 76 510,45 | 12,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 362 250 | 50 857,96 | 14,0% |
| remonty w technikach |  | 83 000 | 18 156,11 | 21,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 73 144 | 7 925,72 | 10,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 3 800 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 1 500 | 356,70 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 154 204 | 147,60 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 72 783 | 147,60 | 0,2% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 49 348 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w technikach |  | 32 073 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **102 000** | **12 265,00** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **700 000** | **146 712,33** | **21,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **534 140** | **273 779,20** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 275 847 | 141 677,44 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 10 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 266 096 | 134 310,44 | 50,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *208 930* | *102 271,25* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *12 488* | *12 487,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *44 678* | *19 552,17* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 751 | 7 367,00 | 75,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 258 293 | 132 101,76 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 6 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 258 293 | 132 101,76 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **12 198 869** | **6 741 678,85** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 214 670** | **3 103 326,25** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 843 513 | 858 309,93 | 46,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 783 913 | 812 887,93 | 45,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 370 723* | *599 278,75* | *43,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *108 496* | *97 886,00* | *90,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *304 694* | *115 723,18* | *38,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 600 | 45 422,00 | 76,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 316 507 | 2 218 459,80 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 129 179 | 2 076 636,80 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 190 535* | *1 549 217,12* | *48,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *238 904* | *212 515,40* | *89,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *699 740* | *314 904,28* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 187 328 | 141 823,00 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 54 650 | 26 556,52 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 273 | 25 519,52 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *39 256* | *20 203,95* | *51,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 378* | *1 737,14* | *39,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 639* | *3 578,43* | *37,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 377 | 1 037,00 | 75,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **5 984 199** | **3 638 352,60** | **60,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **5 606 733** | **2 438 671,66** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **5 606 733** | **2 438 671,66** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 488 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 37,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 055 797 | 2 199 406,71 | 43,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 944 293* | *1 630 621,31* | *41,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *287 094* | *262 540,11* | *91,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *824 410* | *306 245,29* | *37,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 150 836 | 113 127,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 138 100 | 63 461,86 | 46,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 104 000 | 22 581,99 | 21,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 55 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 000 | 5 096,57 | 15,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 22 000 | 10 985,00 | 49,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 700 | 13 982,90 | 71,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 100 | 4 809,98 | 43,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 1 173,80 | 19,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 200 | 2 340,15 | 45,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 1 705,70 | 56,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **4 302 754** | **1 619 319,32** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 227 404** | **1 059 095,67** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 17,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 971 431 | 935 258,56 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 518 294* | *681 298,23* | *44,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *120 898* | *114 392,55* | *94,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *5 441,00* | *36,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *317 239* | *134 126,78* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 140 000 | 69 468,26 | 49,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 000 | 16 705,13 | 35,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 355 | 19 767,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 22 000 | 10 776,36 | 49,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 618 | 2 648,86 | 40,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 200 | 1 945,50 | 37,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 2 214,00 | 55,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 312,00 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **8 300** | **600,00** | **7,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 8 300 | 600,00 | 7,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *600,00* | *7,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **214 651** | **23 573,87** | **11,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 113 350 | 23 573,87 | 20,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 101 301 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **303 566** | **227 675,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 373 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **97 903** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **161 696** | **12 354,34** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 136 696 | 11 750,54 | 8,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 196 | 586,50 | 18,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 640* | *586,50* | *22,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *556* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 102 700 | 100,00 | 0,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 25 000 | 8 275,07 | 33,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 300 | 2 293,97 | 43,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 | 495,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 25 000 | 603,80 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 603,80 | 7,5% |
| Nagrody konkursowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **172 602** | **20 004,00** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 40 000 | 5 656,75 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 4 189,00 | 20,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 1 348,95 | 13,5% |
| Zakup środków żywności |  | 10 000 | 118,80 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 132 602 | 14 347,25 | 10,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 132 602 | 14 347,25 | 10,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *129 602* | *14 347,25* | *11,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **578 180** | **196 802,68** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **51 000** | **51 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 51 000 | 51 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **226 180** | **64 387,47** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 220 600 | 64 387,47 | 29,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 580 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **301 000** | **81 415,21** | **27,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 301 000 | 81 415,21 | 27,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **392 412** | **52 420,76** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **235 050** | **50 276,66** | **21,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 235 050 | 50 276,66 | 21,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **157 362** | **2 144,10** | **1,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" |  | 6 656 | 2 144,10 |  |
| -"European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" |  | 79 259 | 0,00 |  |
| -"Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry" |  | 71 447 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **146 040** | **26 793,00** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 131 367 | 21 012,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 131 367 | 21 012,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 14 673 | 5 781,00 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 673 | 5 781,00 | 39,4% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **73 234 415** | **36 143 743,11** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 380 028** | **689 507,62** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 212 328** | **671 967,00** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 212 328** | **671 967,00** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenta i Lokalny System Wsparcia |  | 866 500 | 639 800,00 | 73,8% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczny pn. "Mama i Ja 2021", Program Profilaktyczno - Wychowawczy Epsilon, Program edukacyjno - profilaktyczny z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, Archipelag Skarbów, Kiedy życie traci sens - profilaktyka prób samobójczych i depresji, program rekomendowany "Unplugged", |  | 213 648 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 71 180 | 12 380,00 | 17,4% |
| koszty utrzymania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 4 000 | 950,00 | 23,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 57 000 | 18 837,00 | 33,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **167 700** | **17 540,62** | **10,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *15 000* | *459,52* | *3,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 14 322 | 459,52 | 3,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 678 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *120 200* | *13 767,97* | *11,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 120 200 | 13 767,97 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *12 000* | *3 137,44* | *26,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 12 000 | 3 137,44 | 26,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *5 500* | *175,69* | *3,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 5 500 | 175,69 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **6 838 580** | **3 224 169,32** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 586* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **4 973 500** | **2 417 611,55** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 594 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 275 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 39,25 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 17,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 420 500 | 2 178 399,07 | 49,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 375 900* | *1 566 845,20* | *46,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *275 000* | *268 746,05* | *97,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *56 000* | *22 838,00* | *40,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *713 600* | *319 969,82* | *44,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 553 000 | 239 212,48 | 43,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 195 000 | 90 829,39 | 46,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 70 000 | 51 133,41 | 73,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 60 000 | 29 859,76 | 49,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 000 | 15 321,00 | 25,5% |
| zakup energii |  | 45 000 | 21 194,31 | 47,1% |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 1 078,00 | 4,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 23 000 | 8 841,23 | 38,4% |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 4 886,25 | 24,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 8 378,75 | 41,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 20 000 | 2 442,65 | 12,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 000 | 2 475,42 | 30,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 2 280,00 | 57,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 492,31 | 16,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **747 200** | **340 032,43** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 22,33 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 103,40 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 25 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 281,32 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *747 200* | *340 032,43* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 581 300 | 289 203,01 | 49,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *439 500* | *211 418,33* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *38 000* | *35 735,07* | *94,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *95 800* | *42 049,61* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 165 900 | 50 829,42 | 30,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 45 000 | 3 428,09 | 7,6% |
| zakup energii |  | 43 000 | 18 024,56 | 41,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 5 607,82 | 28,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 000 | 9 107,79 | 60,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 11 500 | 4 476,00 | 38,9% |
| zakup usług remontowych |  | 10 000 | 1 304,54 | 13,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 3 675,52 | 40,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 000 | 3 119,18 | 39,0% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 400,00 | 70,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 900 | 182,92 | 20,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 503,00 | 62,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **214 300** | **92 734,79** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 176 100 | 92 344,40 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *176 100* | *92 344,40* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 163 900 | 87 494,69 | 53,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *125 200* | *64 813,15* | *51,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *11 000* | *9 839,19* | *89,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 700* | *12 842,35* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 12 200 | 4 849,71 | 39,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 900 | 2 034,72 | 70,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 500 | 810,55 | 32,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 800 | 1 141,00 | 40,8% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 807,40 | 80,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 300 | 56,04 | 18,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 3 200 | 390,39 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 3 200 | 390,39 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *35 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi |  | *35 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **169 372** | **49 349,68** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *114 700* | *22 999,68* | *20,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *107 000* | *22 999,68* | *21,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 82 000 | 22 999,68 | 28,0% |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *7 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 7 700 | 0,00 | 0,0% |
| *- "Włochowski Dzień Pizzy - Bijemy Rekord""* |  | *7 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych* |  | *54 672* | *26 350,00* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *42 000* | *25 850,00* | *61,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności |  | 30 000 | 25 850,00 | 86,2% |
| przygotowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy, w tym dla kombatantów |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *12 672* | *500,00* | *3,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 2 672 | 500,00 | 18,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **726 622** | **324 440,87** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **82 802** | **18 614,57** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *82 802* | *18 614,57* | *22,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 72 802 | 16 614,57 | 22,8% |
| - liczba osób objętych programem | 21 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,97 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 61 |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 10 000 | 2 000,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **643 820** | **305 826,30** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *643 820* | *305 826,30* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 333 820 | 110 374,70 | 33,1% |
| - liczba osób objętych programem | 104 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,97 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 82 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: |  | 60 000 | 13 894,60 | 23,2% |
| - liczba osób objętych programem | 48 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,10 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 250 000 | 181 557,00 | 72,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **65 015 807** | **32 230 066,17** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 713 063** | **757 366,62** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 713 063* | *757 366,62* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *614 259* | *279 882,57* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 497 759 | 218 531,15 | 43,9% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 143,68 zł, liczba świadczeń - 1.521, liczba świadczeniobiorców - 1.814 osób* |  |  |  |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,77 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 126 osób,* |  | *100 000* | *51 029,38* | *51,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 170,39 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 151 osób* |  | *99 000* | *55 037,55* | *55,6%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 178,72 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby* |  | *80 000* | *40 390,00* | *50,5%* |
| *- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 116,72 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 14 osób,* |  | *55 000* | *4 085,13* | *7,4%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,52 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby* |  | *45 000* | *22 620,00* | *50,3%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,99 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 36 osób,* |  | *40 000* | *20 413,17* | *51,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 397,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,* |  | *32 000* | *1 989,01* | *6,2%* |
| *- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 107,82 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 31 osób,* |  | *19 409* | *9 380,00* | *48,3%* |
| *- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 80,30 zł, liczba świadczeń - 82 , liczba świadczeniobiorców - 31 osób,* |  | *10 000* | *6 584,77* | *65,8%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 134,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób,* |  | *6 000* | *2 694,98* | *44,9%* |
| *- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 134,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *5 000* | *2 414,00* | *48,3%* |
| *- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 391,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 500* | *1 175,00* | *47,0%* |
| *- remont mieszkania* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 138,16 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *600* | *138,16* | *23,0%* |
| *- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 45,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *500* | *180,00* | *36,0%* |
| *- zakup podręczników dla dzieci* |  | *350* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dofinansowanie do opłaty za przewóz mebli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *100* | *100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,81 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 56 500 | 37 275,66 | 66,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.439,39 zł liczba świadczeń - 7 |  | 60 000 | 24 075,76 | 40,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 098 804* | *477 484,05* | *43,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,36 zł, liczba świadczeń 902, liczba świadczeniobiorców - 159 osób |  | 1 098 804 | 477 484,05 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **62 564 766** | **31 167 546,63** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *62 564 766* | *31 167 546,63* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *55 080 413* | *28 172 904,27* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.636, liczba świadczeniobiorców - 6.735 osób |  | *55 080 413* | *28 172 904,27* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *6 099 253* | *2 989 092,36* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,63 zł, liczba świadczeń - 2.667, liczba świadczeniobiorców - 213 osób |  | 607 748 | 295 062,93 | 48,6% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 286 000 | 133 181,74 | 46,6% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *12 000* | *7 000,00* | *58,3%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,63 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *45 000* | *22 898,00* | *50,9%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *65 000* | *36 477,00* | *56,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *4 000* | *2 070,00* | *51,8%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,59 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *20 000* | *11 661,78* | *58,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,76 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *38 000* | *990,98* | *2,6%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 000* | *1 105,96* | *55,3%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 102,57 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *100 000* | *50 978,02* | *51,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 457 000 | 1 663 963,70 | 48,1% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,35 zł, liczba świadczeń - 3.024, liczba świadczeniobiorców - 505 osób* |  | *1 600 000* | *651 222,70* | *40,7%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 608,03 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *57 000* | *23 105,00* | *40,5%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.936,67 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby* |  | *1 800 000* | *989 636,00* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,72 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 88 osób |  | 675 000 | 316 513,83 | 46,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 496,03 zł, liczba świadczeń - 499, liczba świadczeniobiorców - 77 osób |  | 378 505 | 247 518,45 | 65,4% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,99 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 69 osób |  | 580 000 | 284 851,71 | 49,1% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby |  | 95 000 | 44 000,00 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 20 000 | 4 000,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 385 100* | *5 550,00* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 1 385 100 | 5 550,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **571 448** | **220 196,85** | **38,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 178 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *25* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 178 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 563 409 | 213 972,96 | 38,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 542 000 | 201 436,28 | 37,2% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 219,39 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 78 osób |  | 320 421 | 104 649,27 | 32,7% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 203,35 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 35 osób |  | 120 000 | 46 363,51 | 38,6% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 273,33 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 11 osób |  | 52 339 | 13 393,03 | 25,6% |
| Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 208,99 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 27 000 | 26 960,09 | 99,9% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 183,10 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 20 000 | 10 070,38 | 50,4% |
| mieszkania TBS |  | 2 240 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.139,70 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 21 409 | 12 536,68 | 58,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 8 039 | 6 223,89 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 8 039 | 6 223,89 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,70 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **166 530** | **84 956,07** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 56 952 | 52 264,67 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *4 120* | *1 679,00* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *4 120* | *1 679,00* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 3 290 | 1 150,00 | 35,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 830 | 529,00 | 63,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *52 832* | *50 585,67* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *52 832* | *50 585,67* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 52 832 | 50 585,67 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 109 578 | 32 691,40 | 29,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *109 578* | *32 691,40* | *29,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *109 578* | *32 691,40* | *29,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 109 578 | 32 691,40 | 29,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 638 450** | **5 101 323,79** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **463 450** | **193 673,79** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **463 450** | **193 673,79** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *451 000* | *193 673,79* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 16 |  |  |  |
| *- otwartych* | 11 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 205 000 | 77 673,79 | 37,9% |
| - koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: obchody z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, 3 koncerty, organizacja Dnia Dziecka |  | 170 000 | 76 646,61 | 45,1% |
| - uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, spotkania okolicznościowe kombatantów |  | 20 000 | 279,10 | 1,4% |
| - upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: projekt edukacji kulturalnej "Fotografia - dziecięcy świat w obiektywie” |  | 15 000 | 748,08 | 5,0% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 | 116 000,00 | 77,3% |
| *- Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy (X Jubileuszowy Letni Gościniec Artystyczny we Włochach - koncerty połączone z warsztatami, SZANTY WE WŁOCHACH III EDYCJA - warsztaty muzyczne, Wystawa Dawne Miasto Ogród Włochy na fotografii - galeria uliczna, "A MY CZYTAMY - teatr na kółkach" - warsztaty aktywizacji czytelnictwa w Dzielnicy Włochy, Teatr pod chmurką - Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy - przedstawienia teatralne dla dzieci, POTAŃCÓWKI MIĘDZYPOKOLENIOWE „ROZTAŃCZONE WŁOCHY”)* |  | *100 000* | *66 000,00* | *66,0%* |
| *- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (Warszawa - na tropach kultury i sztuki. Zajęcia twórczego pisania i przedstawienia teatralne, „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 ”- projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy - audycje/koncerty, Fotograficzna podstawówka - Włochy 2021 - warsztaty, CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE - interakcyjne wydarzenia teatralne online dla dzieci z przedszkoli i zerówek w Dzielnicy Włochy* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 96 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *12 450* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 155 000** | **4 904 200,00** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 200 000** | **2 434 000,00** | **58,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Włochy"** |  | **4 200 000** | **2 434 000,00** | **58,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 200 000 | 2 434 000,00 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 97 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, kultury myśli technicznej, zdrowego stylu życia, trening umiejętności społecznych |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 905 |  |  |  |
| *- dzieci* | 529 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy (26.376 uczestników): |  |  |  |  |
| *imprezy o zasięgu dzielnicowym: eliminacje do 44. konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Rodzinny konkurs ceramiczny "Wielkanoc w sieci. Ulep sobie wiosnę", Dziecięcy weekend z Domem Kultury „Włochy” – Piknik w ogrodzie z okazji Dnia Dziecka, Powitanie lata z Domem Kultury „Włochy”, koncert zespołu Sound Good* |  |  |  |  |
| *imprezy cykliczne:*  *- 9 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”,*  *- 6 spotkań z cyklu Slajdowisk- 2 koncerty z cyklu „Muzyczne co nieco”*  *- 2 spotkania z cyklu „Z pasją im do twarzy”*  *- 2 wystawy w Galerii „Czynnej…”*  *- 4 Kręgi Kobiet* |  |  |  |  |
| *koncerty: Zespołu Afekt, Zespołu Iukka, pt. „Dla Ciebie Jestem Sobą” Julii Gąsiorkiewicz przy akompaniamencie Vlasty Traczyk, Jowity Łaseckiej z zespołem, Zespołu Chłodno, Agaty Gołemberskiej z zespołem, Zespołu Światy Sztuczne, Alicji Majewskiej* |  |  |  |  |
| *- 11 spektakli interaktywnych dla najmłodszych z cyklu Bajkowe Niedziele,*  *- 29 finał WOŚP - Warszawa Włochy,*  *- Spektakl muzyczny NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH,*  *- Z tangiem w sercu –wydarzenie Fundacji Partytura,* |  |  |  |  |
| *stałe cykle: Kino Nowości, Kino Malucha, Kino Nagrodzone, Kino Wartościowe, projekt edukacyjny, imprezy kulturalne dla szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 347 |  |  |  |
| *ZIMA w MIEŚCIE online (warsztaty wokalne – emisja głosu, formacja taneczna dla uczestników zajęć z Artystycznego Domu Animacji, zimowe warsztaty taneczne taniec towarzyski, przedstawienie teatralne dla dzieci, spotkania Sąsiedzkiego Grona Kobiet, spotkania w Klubie Seniora, koncert „Zatrzymany świat” upamiętniający 100 rocznicę urodzin Stanisława Lema* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 955 000** | **2 470 200,00** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy** |  | **4 955 000** | **2 470 200,00** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 4 820 000 | 2 350 200,00 | 48,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Włochowskie podróże - warsztaty artystyczne, spotkanie autorskie, kino plenerowe" |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 5 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 5 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 3 676 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 93 105,12 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe) przez jednego czytelnika | 14 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 698 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe) przez jednego pracownika | 3 128 |  |  |  |
| liczba wypożyczeń ebooków z portalu Legimi.pl | 8 816 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 Dyskusyjnych Klubów Książki - 13 uczestników |  |  |  |  |
| Zajęcia hobbystyczne - 7 uczestników |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **20 000** | **3 450,00** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **20 000** | **3 450,00** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 15 000 | 3 450,00 | 23,0% |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 986 424** | **2 221 770,77** | **37,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **5 353 609** | **2 049 400,27** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **5 353 609** | **2 049 400,27** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *282 579* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 282 579 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *4 991 030* | *2 049 400,27* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- pływalnia ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- hala sportowa ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 116 810 | 1 260 775,42 | 40,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 509 000* | *1 021 243,33* | *40,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *131 010* | *131 000,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *469 800* | *108 531,33* | *23,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 874 220 | 788 624,85 | 42,1% |
| zakup energii |  | 820 000 | 429 991,22 | 52,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 515 990 | 166 224,01 | 32,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 174 000 | 57 889,90 | 33,3% |
| zakup usług remontowych |  | 168 000 | 35 983,50 | 21,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 67 000 | 48 833,19 | 72,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 862 | 26 712,00 | 43,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 12 451,36 | 41,5% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 689,00 | 6,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 868 | 4 933,86 | 50,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 738,70 | 12,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 1 715,53 | 34,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 1 508,00 | 43,1% |
| wyjazdy służbowe |  | 3 000 | 446,98 | 14,9% |
| różne opłaty i składki |  | 700 | 507,60 | 72,5% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **632 815** | **172 370,50** | **27,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **242 470** | **115 120,50** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *31 470* | *281,40* | *0,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 970 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *970* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 25 500 | 281,40 | 1,1% |
| organizacja wydarzeń sportowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| nagrody konkursowe |  | 8 000 | 281,40 | 3,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| honoraria |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *211 000* | *114 839,10* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: "II Włochowska Gala Sztuk Walki", "Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Dziecka" |  | 110 000 | 67 500,00 | 61,4% |
| organizacja imprez |  | 51 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 47 000 | 46 457,10 | 98,8% |
| zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne |  | 3 000 | 882,00 | 29,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **390 345** | **57 250,00** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *nagrody konkursowe dla uczestników akcji Zima i Lato w Mieście* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *388 345* | *57 250,00* | *14,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja obozów sportowych i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) |  | 175 000 | 57 250,00 | 32,7% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 25 300 | 0,00 | 0,0% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *25 300* | *0,00* | 0,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 137 845 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja Sportowego Zakończenia Roku Szkolnego |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
| inicjatywa lokalna - Poćwicz z nami sąsiadami |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **254 994** | **49 063,75** | **19,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **224 994** | **49 063,75** | **21,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **221 994** | **49 063,75** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **56 994** | **4 900,00** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *56 994* | *4 900,00* | *8,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarach m.st. Warszawy" |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 387 | 4 900,00 | 91,0% |
| impreza plenerowa |  | 1 607 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **47 393** | **14 702,35** | **31,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwo książkowe: album "Spacerem nad Włochami" - 600 egz. |  | 13 393 | 12 546,00 | 93,7% |
| gazeta dzielnicowa Biuletyn informacyjny - Moja Dzielnica Włochy - 3 tys. egz. |  | 12 000 | 1 162,35 | 9,7% |
| kalendarze |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydawnictwo "Włochowski przemysł" |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie specjalnego numeru biuletynu z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy |  | 2 000 | 994,00 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **117 607** | **29 461,40** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| statuetka okolicznościowa, projekt i wykonanie gadżetów okolicznościowych na obchody 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, flagi typu winder |  | 50 000 | 27 461,40 | 54,9% |
| gra internetowa upamiętniająca 70-lecie przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| gadżety reklamowe z logo Dzielnicy |  | 22 607 | 0,00 | 0,0% |
| publikacje reklamowe w mediach: Informator Ochoty i Włoch |  | 15 000 | 2 000,00 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **21 388 770** | **9 875 242,40** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **20 480 470** | **9 444 133,45** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **17 644 181** | **8 601 816,71** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **17 536 581** | **8 581 935,08** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 16 905 582 | 8 292 943,83 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *16 905 368* | *8 292 818,46* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 905 368 | 8 292 818,46 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 997 712* | *6 011 693,54* | *46,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 036 630* | *1 009 652,74* | *97,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 871 026* | *1 271 472,18* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *214* | *125,37* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 214 | 125,37 | 58,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *214* | *125,37* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 630 999 | 288 991,25 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *161* | *124,48* | *77,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 161 | 124,48 | 77,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *161* | *124,48* | *77,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *406 618* | *168 388,25* | *41,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 406 618 | 168 388,25 | 41,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *339 868* | *140 743,00* | *41,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 750* | *27 645,25* | *41,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *177 200* | *84 981,09* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 177 200 | 84 981,09 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *148 110* | *71 027,00* | *48,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 090* | *13 954,09* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *850* | *684,16* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 850 | 684,16 | 80,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *850* | *684,16* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *46 170* | *34 813,27* | *75,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 46 170 | 34 813,27 | 75,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *38 591* | *29 098,00* | *75,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 579* | *5 715,27* | *75,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **107 600** | **19 881,63** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *62 600* | *14 681,62* | *23,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 38 000 | 14 681,62 | 38,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *45 000* | *5 200,01* | *11,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 1 315,00 | 4,4% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze) |  | 10 000 | 3 885,01 | 38,9% |
| dopłaty do studiów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 836 289** | **842 316,74** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **56 183** | **11 541,05** | **20,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *56 183* | *11 541,05* | *20,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja węzła ciepłowniczego, drzwi przesuwnych, drzwi wewnętrznych, wind) |  | 30 608 | 4 839,87 | 15,8% |
| zakup materiałów do remontów |  | 21 005 | 6 500,43 | 30,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 570 | 200,75 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 402 689** | **460 079,72** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 313 393* | *459 050,26* | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 263 993* | *448 068,61* | *35,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, najem samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja) |  | 604 153 | 212 553,57 | 35,2% |
| zakup energii |  | 405 588 | 178 925,48 | 44,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, sprzęt biurowy) |  | 143 682 | 40 916,44 | 28,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 67 394 | 1 913,21 | 2,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy urządzeń, depozytora, konserwacja klimatyzatorów) |  | 20 528 | 7 381,59 | 36,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 14 000 | 6 378,32 | 45,6% |
| ekspertyzy |  | 6 684 | 0,00 | 0,0% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 1 964 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *49 400* | *10 981,65* | *22,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, meble) |  | 26 400 | 10 981,65 | 41,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *27 540* | *1 029,46* | *3,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów związanych z obsługą organizacyjną Zarządu Dzielnicy |  | 16 857 | 1 029,46 | 6,1% |
| prace biurowe i pomocnicze |  | 5 983 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *56 756* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentacji |  | 56 756 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **283 622** | **31 036,23** | **10,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Informatyki* |  | *230 000* | *18 189,86* | *7,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji programu SIGID) |  | 104 895 | 10 951,86 | 10,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 87 037 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 052 | 407,39 | 2,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy) |  | 19 016 | 6 830,61 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *53 622* | *12 846,37* | *24,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i UPS) |  | 42 965 | 12 644,68 | 29,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 638 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 019 | 201,69 | 6,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **24 530** | **9 615,08** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *24 530* | *9 615,08* | *39,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 277 | 4 767,08 | 31,2% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 6 291 | 3 842,80 | 61,1% |
| remonty i konserwacje telefonów |  | 1 732 | 943,72 | 54,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 230 | 61,48 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **167 500** | **65 651,25** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 167 500 | 65 651,25 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **450 000** | **115 365,40** | **25,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *450 000* | *115 365,40* | *25,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 450 000 | 115 365,40 | 25,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **10 011** | **1 625,07** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *2 393* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 2 393 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 618* | *1 625,07* | *21,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 7 218 | 1 625,07 | 22,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **431 754** | **147 402,94** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *431 754* | *147 402,94* | *34,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 377 398 | 145 026,34 | 38,4% |
| konserwacja urządzeń ppoż. |  | 27 600 | 2 359,29 | 8,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 26 756 | 17,31 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **908 300** | **431 108,95** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **510 000** | **250 455,40** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 493 000 | 244 953,36 | 49,7% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 15 000 | 4 917,54 | 32,8% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 2 000 | 584,50 | 29,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku 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 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **393 300** | **180 653,55** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 2,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 289 100 | 152 977,53 | 52,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *199 600* | *106 006,29* | *53,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *18 000* | *15 077,06* | *83,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 000* | *8 447,00* | *35,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *47 500* | *23 447,18* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 104 200 | 27 676,02 | 26,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 5 033,89 | 25,2% |
| zakup energii |  | 20 000 | 4 633,25 | 23,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 18 000 | 1 160,23 | 6,4% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 15 000 | 4 606,90 | 30,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 500 | 4 360,11 | 67,1% |
| zakup usług remontowych |  | 6 000 | 2 982,75 | 49,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 500 | 1 792,00 | 39,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 000 | 350,43 | 8,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 028,08 | 34,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 2 500 | 996,38 | 39,9% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 000 | 732,00 | 36,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 700 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **120 000** | **29 988,31** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **120 000** | **29 988,31** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **120 000** | **29 988,31** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 120 000 | 29 988,31 | 25,0% |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **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 | 413 | 522 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,9 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 25 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,9 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 12 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 0 | 17 835 |
|  |  |  |  |
| **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. | 250 | 146 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 170 | 103 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 29,3 | 71,5 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 61 874 | 60 961 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 76 | 33 |
|  |  |  |  |
| **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. | 971 | 337 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 9,0 | 7,4 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 120 963 | 58 177 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 77 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,3 | 3,1 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 8 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 8,7 | 7,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 400 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 30,6 | 49,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 38,5 | 30,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 883 | 13 682 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 53 | 19 |
|  |  |  |  |
| **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 | 280 | 170 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 679 | 3 575 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 280 | 69 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 173 | 1 045 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 9 | 9 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 13 333 | 6 742 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 14 |
| średni koszt interwencji | zł | 160 | 116 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 7,6 | 7,7 |
| liczba opróżnień | szt. | 33 050 | 10 503 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 000 | 924 |
|  |  |  |  |
| **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. | 222 | 379 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 450 | 146 |
|  |  |  |  |
| **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. | 40 000 | 15 892 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7 500 | 6 390 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 087 | 1 542 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 267 | 2 583 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 519 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 699 | 1 342 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 24 | 24 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 7 333 | 3 098 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 455 | 7 777 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 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. | 14 176 | 7 598 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 63 144 | 26 144 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 439 | 4 666 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 53 | 66 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 652 | 3 769 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 726 | 5 580 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 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. | 7 090 | 4 421 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 242 | 4 553 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 44 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 30 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 931 | 4 988 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 081 509 | 1 020 744 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 800 | 949 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 798 066 | 340 649 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 491 | 1 572 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 45,4 | 48,9 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,8 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 211 | 45 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 507 | 275 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 7 609 | 3 260 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 46 | 30 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 46 | 15 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 905 | 3 968 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 8 | 10 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 51 | 59 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 392 | 4 997 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,6 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 091 490 | 2 399 879 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 15 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 1,0 | 1,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 150 | 41 |
|  |  |  |  |
| **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. | 814 | 610 |
|  |  |  |  |
| **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. | 40 | 14 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 345 | 476 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 110 | 42 |
|  |  |  |  |
| **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. | 450 | 327 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 113 | 156 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 103 | 50 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 140 | 215 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 200 | 123 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,6 | 7,0 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 50 277 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 17 547 | 715 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 19 | 19 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 4 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 250 | 102 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 100 | 869 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 61 | 51 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 4 521 | 2 782 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 | 7,7 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 12 453 | 5 667 |
|  |  |  |  |
| **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 | 14 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 771 | 271 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 1,8 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 0 | 63 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 925 | 395 |
|  |  |  |  |
| **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. | 31 | 21 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 40 | 4 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 125 | 500 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 206 | 152 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 176 | 227 |
|  |  |  |  |
| **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 | 167 | 76 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 19,5 | 19,9 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 9,0 | 9,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 556 | 31 |
|  |  |  |  |
| **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 | 450 | 178 |
|  |  |  |  |
| **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. | 265 | 203 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 149 | 277 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 10 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 10 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 11 586 | 12 105 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Włochy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 380 | 195 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 64,7 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 000 | 6 251 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 24 | 30 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 482 | 395 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,1 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 27 | 28 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 315 777 | 683 133 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 35 | 2 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 213 | 57 560 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 30 021 | 3 013 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 12 | 19 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 56 927 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 30 000 | 3 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 64,3 | 93,2 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | szt. | 0 | 1 |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | os. | 0 | 25 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 0 | 3 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 164,0 | 155,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 183 | 8,5 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 656 | 128 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 714 | 1 049 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,3 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 113 078 | 76 680 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 274 | 2 968 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 66 | 0 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 95 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 17 | 17 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 18 | 66 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 29 650 | 4 484 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 999 | 49 990 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 36 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 980 | 1 944 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 286 | 11 926 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 11,8 | 5,7 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 370 300 | 180 654 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **37 076 427** | **5 920 543,37** | **16,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **21 906 932** | **4 784 426,10** | **21,8%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **21 906 932** | **4 784 426,10** | **21,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **2 507 750** | **39 360,00** | **1,6%** |
|  |  |  |  |
| Przejęto nieruchomości zajęte pod budowę drogi. Rozpoczęto przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na budowę odcinka od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **7 812** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano dokumentację niezbędną do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **170 405** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wytyczenie punktów granicznych działek przeznaczonych pod drogę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **861 548** | **317 340,00** | **36,8%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **9 395 870** | **4 427 726,10** | **47,1%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto procedurę przejęcia nieruchomości pod budowę drogi. Wydane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na (pierwszy i drugi etap inwestycji). Prowadzono roboty drogowe w zakresie pierwszego etapu inwestycji na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Szybkiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski** | **70 633** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przedłuża się proces administracyjny dotyczący ustalenia prawidłowych wpisów w księdze wieczystej właścicieli działki nr 77/1 Po jego zakończeniu możliwa będzie kontynuacja zawieszonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy ul. Załuski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Gidzińskiego** | **543 653** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na budowę ul. Gidzińskiego na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Szyszkowej o długości ok. 270 m. Rozpoczęto prace budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem** | **5 199 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez inwestora. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **720 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **720 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **720 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 440 517** | **390 194,23** | **4,6%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **5 146 424** | **390 194,23** | **7,6%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"** | **100 514** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Alejki parkowe"** | **79 316** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **4 886 594** | **390 194,23** | **8,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Rozpoczęto roboty inwestycyjne w zakresie: gospodarki zielenią, robót ziemnych, budowy schodów terenowych, alejek i placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe** | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 294 093** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego** | **2 842 031** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja inwestycji uzależniona jest od wykonania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odcinka rowu Załuskiego zlokalizowanego na terenie Gminy Raszyn, który umożliwi odbiór wód z warszawskiego odcinka rowu. Po zakończeniu prac projektowych odcinka rowu położonego na terenie Gminy Raszyn, możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych dla odcinka zlokalizowanego na terenie Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **257 232** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie przyłącza energetycznego, od którego uzależniona jest inwestycja, planowane jest na II połowę 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bulodrom"** | **18 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **176 830** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **4 659 710** | **729 781,04** | **15,7%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 659 710** | **729 781,04** | **15,7%** |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **250 706** | **7 000,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach na drugim piętrze szkoły oraz klatkach schodowych. Zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **2 543 012** | **7 500,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano płatności związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły** | **1 724 359** | **690 681,04** | **40,1%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego budynku szkoły. Prowadzono procedurę zmierzającą do wyłonienia dostawcy mebli do nowopowstałej części szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **141 633** | **24 600,00** | **17,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano harmonogram realizacji robót. Prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **875 322** | **16 142,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **875 322** | **16 142,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **875 322** | **16 142,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| Roboty budowlane zostały zakończone - rozpoczęto procedurę odbioru końcowego inwestycji. W żłobku utworzonych zostanie sześć oddziałów dla 150 dzieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **473 946** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **473 946** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **313 946** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie prac na terenie obiektu zabytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Montaż systemu monitoringu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |