***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79665421)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79665422)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79665423)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79665424)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79665425)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79665426)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc79665427)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 39](#_Toc79665428)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40](#_Toc79665429)

[E.1. Oświata i wychowanie 40](#_Toc79665430)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 41](#_Toc79665431)

[E.1.2. Przedszkola 42](#_Toc79665432)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc79665433)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc79665434)

[F.1. Centrum Kultury Wilanów 45](#_Toc79665435)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów 46](#_Toc79665436)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 47](#_Toc79665437)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc79665438)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc79665439)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc79665440)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc79665441)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 59](#_Toc79665442)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc79665443)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc79665444)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc79665445)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68](#_Toc79665446)

[4.2.4. Edukacja 72](#_Toc79665447)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 79](#_Toc79665448)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 85](#_Toc79665449)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 87](#_Toc79665450)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 88](#_Toc79665451)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 89](#_Toc79665452)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 93](#_Toc79665453)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 95](#_Toc79665454)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 105](#_Toc79665455)

# 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 **Wilanów**.

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

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/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** | **5 436 000** | **3 707 571,05** | **68,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 404 000** | **3 269 370,05** | **60,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **5 404 000** | **3 269 370,05** | **60,5** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***772 500*** | ***216 583,94*** | ***28,0*** |
| Opłaty adiacenckie | 60 000 | 7 765,20 | 12,9 |
| Renta planistyczna | 12 500 | 2 498,07 | 20,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700 000 | 206 320,67 | 29,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 770 100*** | ***2 491 813,02*** | ***66,1*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 91 000 | 4 854,40 | 5,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 269 000 | 1 845 038,92 | 81,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 410 100 | 641 919,70 | 45,5 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***861 400*** | ***560 973,09*** | ***65,1*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 2 196,55 | - |
| Pozostałe odsetki | 25 000 | 5 801,26 | 23,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 36 320 | 57 954,80 | 159,6 |
| Zwroty dotacji |  | 37 638,04 | - |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 15 750,58 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 113 230 | 41 894,83 | 37,0 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | -159,33 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 21 850 | 5 349,29 | 24,5 |
| Wpływy z usług | 665 000 | 394 507,07 | 59,3 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach |  | 40,00 | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **438 201,00** | **1 369,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **32 000** | **438 201,00** | **1 369,4** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***344 793,56*** | ***-*** |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego |  | 344 793,56 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***32 000*** | ***93 407,44*** | ***291,9*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 427 | 695,10 | 12,8 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 26 573 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności |  | 92 712,34 | - |

Zestawienie nr XV/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** | **5 436 000** | **3 707 571,05** | **68,2** |
| 020 | Leśnictwo |  | 192,75 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 357 100 | 3 261 540,94 | 74,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 175 530 | 43 528,25 | 24,8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 772 500 | 218 780,49 | 28,3 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 15 750,58 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 84 370 | 97 317,29 | 115,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 45 000 | 53 518,87 | 118,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 500 | 4 768,71 | 317,9 |
| 855 | Rodzina |  | 807,39 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 11 365,78 | - |

Zestawienie nr XV/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** | **307 902 216** | **142 376 789,84** | **46,2** | **216 574 945** | **91 625 106,23** | **42,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 274 828 903 | 140 596 486,77 | 51,2 | 183 603 132 | 89 844 803,16 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 599 736 | 64 203 040,50 | 51,1 | 36 107 976 | 13 918 267,53 | 38,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 560 500 | 49 851 947,63 | 59,0 | 16 234 247 | 7 895 019,81 | 48,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 039 236 | 14 351 092,87 | 35,0 | 19 873 729 | 6 023 247,72 | 30,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 60 449 357 | 31 591 488,14 | 52,3 | 60 449 357 | 31 591 488,14 | 52,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 136 886 | 44 661 654,51 | 50,7 | 87 045 799 | 44 335 047,49 | 50,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 642 924 | 140 303,62 | 21,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 073 313 | 1 780 303,07 | 5,4 | 32 971 813 | 1 780 303,07 | 5,4 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **22 980** | **22 978,85** | **100,0** | **22 980** | **22 978,85** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 |
|  |  | 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** | **22 980** | **22 978,85** | **100,0** | **22 980** | **22 978,85** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 | 22 980 | 22 978,85 | 100,0 |
|  |  | 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** | **168 612** | **58 528,39** | **34,7** | **168 612** | **58 528,39** | **34,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 |
|  |  | 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** | **168 612** | **58 528,39** | **34,7** | **168 612** | **58 528,39** | **34,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 | 168 612 | 58 528,39 | 34,7 |
|  |  | 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** | **30 251 748** | **2 517 407,95** | **8,3** | **30 251 748** | **2 517 407,95** | **8,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 421 467 | 1 859 207,93 | 34,3 | 5 421 467 | 1 859 207,93 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 421 467 | 1 859 207,93 | 34,3 | 5 421 467 | 1 859 207,93 | 34,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 421 467 | 1 859 207,93 | 34,3 | 5 421 467 | 1 859 207,93 | 34,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 830 281 | 658 200,02 | 2,7 | 24 830 281 | 658 200,02 | 2,7 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **11 555 516** | **141 501,50** | **1,2** | **11 555 516** | **141 501,50** | **1,2** |
|  |  | 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 | 11 555 516 | 141 501,50 | 1,2 | 11 555 516 | 141 501,50 | 1,2 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **18 092 158** | **2 346 300,60** | **13,0** | **18 092 158** | **2 346 300,60** | **13,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 977 399 | 1 829 602,08 | 36,8 | 4 977 399 | 1 829 602,08 | 36,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 977 399 | 1 829 602,08 | 36,8 | 4 977 399 | 1 829 602,08 | 36,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 977 399 | 1 829 602,08 | 36,8 | 4 977 399 | 1 829 602,08 | 36,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 114 759 | 516 698,52 | 3,9 | 13 114 759 | 516 698,52 | 3,9 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **323 046** | **5 555,80** | **1,7** | **323 046** | **5 555,80** | **1,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **7 500** | **1 518,05** | **20,2** | **7 500** | **1 518,05** | **20,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 500 | 1 518,05 | 20,2 | 7 500 | 1 518,05 | 20,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 500 | 1 518,05 | 20,2 | 7 500 | 1 518,05 | 20,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 500 | 1 518,05 | 20,2 | 7 500 | 1 518,05 | 20,2 |
|  |  | 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** | **273 528** | **22 532,00** | **8,2** | **273 528** | **22 532,00** | **8,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 522 | 22 532,00 | 19,8 | 113 522 | 22 532,00 | 19,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 522 | 22 532,00 | 19,8 | 113 522 | 22 532,00 | 19,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 522 | 22 532,00 | 19,8 | 113 522 | 22 532,00 | 19,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 160 006 | 0,00 | 0,0 | 160 006 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 400 494** | **1 082 361,89** | **31,8** | **3 400 494** | **1 082 361,89** | **31,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 523 494 | 0,00 | 0,0 | 523 494 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 400 494** | **1 082 361,89** | **31,8** | **3 400 494** | **1 082 361,89** | **31,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 523 494 | 0,00 | 0,0 | 523 494 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 000** | **3 505,50** | **70,1** | **5 000** | **3 505,50** | **70,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **5 000** | **3 505,50** | **70,1** | **5 000** | **3 505,50** | **70,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 | 5 000 | 3 505,50 | 70,1 |
|  |  | 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** | **23 613 896** | **10 316 673,87** | **43,7** | **21 102 697** | **9 286 246,10** | **44,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 863 975 | 10 316 673,87 | 45,1 | 20 454 276 | 9 286 246,10 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 350 885 | 10 061 554,16 | 45,0 | 19 944 186 | 9 031 426,39 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 865 646 | 8 220 692,22 | 48,7 | 14 870 097 | 7 293 270,59 | 49,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 485 239 | 1 840 861,94 | 33,6 | 5 074 089 | 1 738 155,80 | 34,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 513 090 | 255 119,71 | 49,7 | 510 090 | 254 819,71 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 749 921 | 0,00 | 0,0 | 648 421 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **576 000** | **257 285,14** | **44,7** | **576 000** | **257 285,14** | **44,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 576 000 | 257 285,14 | 44,7 | 576 000 | 257 285,14 | 44,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 81 000 | 11 687,56 | 14,4 | 81 000 | 11 687,56 | 14,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000 | 2 528,00 | 19,4 | 13 000 | 2 528,00 | 19,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68 000 | 9 159,56 | 13,5 | 68 000 | 9 159,56 | 13,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 000 | 245 597,58 | 49,6 | 495 000 | 245 597,58 | 49,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **19 966 812** | **8 885 672,66** | **44,5** | **19 966 812** | **8 885 672,66** | **44,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 318 391 | 8 885 672,66 | 46,0 | 19 318 391 | 8 885 672,66 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 303 301 | 8 876 450,53 | 46,0 | 19 303 301 | 8 876 450,53 | 46,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 854 704 | 7 290 742,59 | 49,1 | 14 854 704 | 7 290 742,59 | 49,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 448 597 | 1 585 707,94 | 35,6 | 4 448 597 | 1 585 707,94 | 35,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 090 | 9 222,13 | 61,1 | 15 090 | 9 222,13 | 61,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 648 421 | 0,00 | 0,0 | 648 421 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **507 393** | **143 288,30** | **28,2** | **507 393** | **143 288,30** | **28,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 507 393 | 143 288,30 | 28,2 | 507 393 | 143 288,30 | 28,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 507 393 | 143 288,30 | 28,2 | 507 393 | 143 288,30 | 28,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 0,00 | 0,0 | 2 393 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 505 000 | 143 288,30 | 28,4 | 505 000 | 143 288,30 | 28,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 563 691** | **1 030 427,77** | **40,2** | **52 492** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 462 191 | 1 030 427,77 | 41,9 | 52 492 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 459 191 | 1 030 127,77 | 41,9 | 52 492 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 995 549 | 927 421,63 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 463 642 | 102 706,14 | 22,2 | 52 492 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 300,00 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 101 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **277 417** | **0,00** | **0,0** | **277 417** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 417 | 0,00 | 0,0 | 277 417 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 417 | 0,00 | 0,0 | 277 417 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 417 | 0,00 | 0,0 | 277 417 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **277 417** | **0,00** | **0,0** | **277 417** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 417 | 0,00 | 0,0 | 277 417 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 417 | 0,00 | 0,0 | 277 417 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 417 | 0,00 | 0,0 | 277 417 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 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** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 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** | **127 020 338** | **68 755 219,36** | **54,1** | **50 306 194** | **25 498 688,80** | **50,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 125 688 701 | 68 599 476,26 | 54,6 | 48 974 557 | 25 342 945,70 | 51,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 339 529 | 43 364 783,57 | 56,1 | 1 276 804 | 201 255,52 | 15,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 549 808 | 35 835 504,75 | 62,3 | 92 514 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 789 721 | 7 529 278,82 | 38,0 | 1 184 290 | 201 255,52 | 17,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 47 697 753 | 25 141 690,18 | 52,7 | 47 697 753 | 25 141 690,18 | 52,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 045 | 32 227,61 | 16,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 452 374 | 60 774,90 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 331 637 | 155 743,10 | 11,7 | 1 331 637 | 155 743,10 | 11,7 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **52 219 272** | **29 611 199,58** | **56,7** | **12 032 569** | **5 918 663,29** | **49,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 887 635 | 29 455 456,48 | 57,9 | 10 700 932 | 5 762 920,19 | 53,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 319 855 | 23 667 164,47 | 58,7 | 236 377 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 803 574 | 20 148 725,55 | 65,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 516 281 | 3 518 438,92 | 37,0 | 236 377 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 464 555 | 5 762 920,19 | 55,1 | 10 464 555 | 5 762 920,19 | 55,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 225 | 25 371,82 | 24,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 331 637 | 155 743,10 | 11,7 | 1 331 637 | 155 743,10 | 11,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 155 424** | **1 565 435,25** | **49,6** | **1 411 466** | **694 183,10** | **49,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 155 424 | 1 565 435,25 | 49,6 | 1 411 466 | 694 183,10 | 49,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 739 245 | 870 875,15 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 560 987 | 795 399,02 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 258 | 75 476,13 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 411 466 | 694 183,10 | 49,2 | 1 411 466 | 694 183,10 | 49,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 713 | 377,00 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **45 294 524** | **24 551 443,34** | **54,2** | **23 574 944** | **11 816 422,95** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 294 524 | 24 551 443,34 | 54,2 | 23 574 944 | 11 816 422,95 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 879 217 | 12 766 357,14 | 58,3 | 216 623 | 37 815,54 | 17,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 588 462 | 9 652 944,39 | 66,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 290 755 | 3 113 412,75 | 42,7 | 216 623 | 37 815,54 | 17,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 23 358 321 | 11 778 607,41 | 50,4 | 23 358 321 | 11 778 607,41 | 50,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 986 | 6 478,79 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **764 485** | **341 166,45** | **44,6** | **764 485** | **341 166,45** | **44,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 764 485 | 341 166,45 | 44,6 | 764 485 | 341 166,45 | 44,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 764 485 | 341 166,45 | 44,6 | 764 485 | 341 166,45 | 44,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **597 350** | **157 639,98** | **26,4** | **597 350** | **157 639,98** | **26,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 597 350 | 157 639,98 | 26,4 | 597 350 | 157 639,98 | 26,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 597 350 | 157 639,98 | 26,4 | 597 350 | 157 639,98 | 26,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 597 350 | 157 639,98 | 26,4 | 597 350 | 157 639,98 | 26,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **4 643 232** | **2 802 146,72** | **60,3** | **1 723 254** | **1 094 284,99** | **63,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 643 232 | 2 802 146,72 | 60,3 | 1 723 254 | 1 094 284,99 | 63,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 909 850 | 1 707 861,73 | 58,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 188 999 | 1 492 468,20 | 68,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 720 851 | 215 393,53 | 29,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 723 254 | 1 094 284,99 | 63,5 | 1 723 254 | 1 094 284,99 | 63,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 128 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **192 770** | **17 040,17** | **8,8** | **90 975** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 770 | 17 040,17 | 8,8 | 90 975 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 192 770 | 17 040,17 | 8,8 | 90 975 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 770 | 17 040,17 | 8,8 | 90 975 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 518 393** | **1 615 244,53** | **64,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 518 393 | 1 615 244,53 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 513 193 | 1 615 244,53 | 64,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 215 217 | 1 510 084,53 | 68,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 297 976 | 105 160,00 | 35,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **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** | **9 961 850** | **4 989 345,21** | **50,1** | **8 220 656** | **4 362 769,83** | **53,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 961 850 | 4 989 345,21 | 50,1 | 8 220 656 | 4 362 769,83 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 736 796 | 626 575,38 | 36,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 639 566 | 582 649,33 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 230 | 43 926,05 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 220 656 | 4 362 769,83 | 53,1 | 8 220 656 | 4 362 769,83 | 53,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 398 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **6 433 455** | **2 837 322,71** | **44,1** | **1 633 816** | **1 076 503,01** | **65,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 433 455 | 2 837 322,71 | 44,1 | 1 633 816 | 1 076 503,01 | 65,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 785 244 | 1 760 819,70 | 36,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 460 489 | 1 653 233,73 | 37,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 324 755 | 107 585,97 | 33,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 633 816 | 1 076 503,01 | 65,9 | 1 633 816 | 1 076 503,01 | 65,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 395 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **121 200** | **31 255,20** | **25,8** | **121 200** | **31 255,20** | **25,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 200 | 31 255,20 | 25,8 | 121 200 | 31 255,20 | 25,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 121 200 | 31 255,20 | 25,8 | 121 200 | 31 255,20 | 25,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 118 383** | **235 980,22** | **21,1** | **135 479** | **5 800,00** | **4,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 118 383 | 235 980,22 | 21,1 | 135 479 | 5 800,00 | 4,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 666 009 | 175 205,32 | 26,3 | 135 479 | 5 800,00 | 4,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 514 | 0,00 | 0,0 | 92 514 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 573 495 | 175 205,32 | 30,6 | 42 965 | 5 800,00 | 13,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 452 374 | 60 774,90 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **315 768** | **53 164,81** | **16,8** | **314 087** | **52 187,19** | **16,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 315 768 | 53 164,81 | 16,8 | 314 087 | 52 187,19 | 16,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 315 768 | 53 164,81 | 16,8 | 314 087 | 52 187,19 | 16,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 830 | 33 054,97 | 40,4 | 80 350 | 32 192,15 | 40,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 233 938 | 20 109,84 | 8,6 | 233 737 | 19 995,04 | 8,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **122 887** | **15 100,00** | **12,3** | **122 887** | **15 100,00** | **12,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 122 887 | 15 100,00 | 12,3 | 122 887 | 15 100,00 | 12,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 122 887 | 15 100,00 | 12,3 | 122 887 | 15 100,00 | 12,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 887 | 15 100,00 | 12,3 | 122 887 | 15 100,00 | 12,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **191 200** | **37 087,19** | **19,4** | **191 200** | **37 087,19** | **19,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 200 | 37 087,19 | 19,4 | 191 200 | 37 087,19 | 19,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 191 200 | 37 087,19 | 19,4 | 191 200 | 37 087,19 | 19,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 350 | 32 192,15 | 40,1 | 80 350 | 32 192,15 | 40,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 850 | 4 895,04 | 4,4 | 110 850 | 4 895,04 | 4,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** | **977,62** | **58,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 | 977,62 | 58,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 | 977,62 | 58,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 | 862,82 | 58,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 | 114,80 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 406 365** | **2 161 575,76** | **49,1** | **1 218 146** | **605 419,06** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 406 365 | 2 161 575,76 | 49,1 | 1 218 146 | 605 419,06 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 634 904 | 1 308 525,59 | 49,7 | 234 | 113,30 | 48,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 214 465 | 1 146 477,90 | 51,8 | 234 | 113,30 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 420 439 | 162 047,69 | 38,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 156 872 | 578 436,00 | 50,0 | 1 156 872 | 578 436,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 614 589 | 274 614,17 | 44,7 | 61 040 | 26 869,76 | 44,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 702 962** | **825 643,26** | **48,5** | **1 156 872** | **578 436,00** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 702 962 | 825 643,26 | 48,5 | 1 156 872 | 578 436,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 545 790 | 247 089,06 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 369 | 179 081,81 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 421 | 68 007,25 | 33,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 156 872 | 578 436,00 | 50,0 | 1 156 872 | 578 436,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | 118,20 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **15 311** | **8 054,23** | **52,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 311 | 8 054,23 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 311 | 8 054,23 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 311 | 8 054,23 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **312 080** | **109 143,15** | **35,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 312 080 | 109 143,15 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 285 080 | 109 143,15 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **61 274** | **26 983,06** | **44,0** | **61 274** | **26 983,06** | **44,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 274 | 26 983,06 | 44,0 | 61 274 | 26 983,06 | 44,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 234 | 113,30 | 48,4 | 234 | 113,30 | 48,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 | 113,30 | 48,4 | 234 | 113,30 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 040 | 26 869,76 | 44,0 | 61 040 | 26 869,76 | 44,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **201 723** | **98 663,78** | **48,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 201 723 | 98 663,78 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 201 723 | 98 663,78 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 051 853** | **1 054 893,00** | **51,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 051 853 | 1 054 893,00 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 045 569 | 1 052 484,24 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 869 163 | 966 583,79 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 406 | 85 900,45 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 284 | 2 408,76 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **56 852** | **34 100,52** | **60,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 852 | 34 100,52 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 56 852 | 34 100,52 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 310** | **3 310,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 310 | 3 310,00 | 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 | 3 310 | 3 310,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **1 000** | **784,76** | **78,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 784,76 | 78,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 000 | 784,76 | 78,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699 | 699,00 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 301 | 85,76 | 28,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **196 550** | **79 528,72** | **40,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 196 550 | 79 528,72 | 40,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 190 550 | 79 528,72 | 41,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **196 550** | **79 528,72** | **40,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 196 550 | 79 528,72 | 40,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 190 550 | 79 528,72 | 41,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 604 239** | **5 312 212,36** | **55,3** | **913 593** | **497 161,96** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 604 239 | 5 312 212,36 | 55,3 | 913 593 | 497 161,96 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 508 808 | 4 803 415,40 | 56,5 | 153 559 | 34 700,00 | 22,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 772 235 | 4 069 389,03 | 60,1 | 137 234 | 34 700,00 | 25,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 736 573 | 734 026,37 | 42,3 | 16 325 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 760 034 | 462 461,96 | 60,8 | 760 034 | 462 461,96 | 60,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 335 397 | 46 335,00 | 13,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 005 847** | **2 921 925,39** | **58,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 005 847 | 2 921 925,39 | 58,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 992 154 | 2 918 188,19 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 554 819 | 2 714 074,24 | 59,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 437 335 | 204 113,95 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 693 | 3 737,20 | 27,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **728 869** | **424 267,50** | **58,2** | **600 000** | **368 390,92** | **61,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 728 869 | 424 267,50 | 58,2 | 600 000 | 368 390,92 | 61,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 128 406 | 55 876,58 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 198 | 55 876,58 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 208 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 600 000 | 368 390,92 | 61,4 | 600 000 | 368 390,92 | 61,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 463 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 084 802** | **1 763 206,63** | **57,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 084 802 | 1 763 206,63 | 57,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 077 592 | 1 763 206,63 | 57,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 953 029 | 1 264 738,21 | 64,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 124 563 | 498 468,42 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 210 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **160 034** | **94 071,04** | **58,8** | **160 034** | **94 071,04** | **58,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 034 | 94 071,04 | 58,8 | 160 034 | 94 071,04 | 58,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 034 | 94 071,04 | 58,8 | 160 034 | 94 071,04 | 58,8 |
|  |  | 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** | **252 650** | **63 318,24** | **25,1** | **125 650** | **34 700,00** | **27,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 252 650 | 63 318,24 | 25,1 | 125 650 | 34 700,00 | 27,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 252 650 | 63 318,24 | 25,1 | 125 650 | 34 700,00 | 27,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 650 | 34 700,00 | 27,6 | 125 650 | 34 700,00 | 27,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 000 | 28 618,24 | 22,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **178 311** | **29 821,80** | **16,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 178 311 | 29 821,80 | 16,7 |  | 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 | 178 311 | 29 821,80 | 16,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **135 720** | **12 776,00** | **9,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 720 | 12 776,00 | 9,4 |  |  |  |
|  |  | 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 | 135 720 | 12 776,00 | 9,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **34 592** | **1 689,23** | **4,9** | **16 325** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 592 | 1 689,23 | 4,9 | 16 325 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 592 | 1 689,23 | 4,9 | 16 325 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 592 | 1 689,23 | 4,9 | 16 325 | 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** | **23 414** | **1 136,53** | **4,9** | **11 584** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 414 | 1 136,53 | 4,9 | 11 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 414 | 1 136,53 | 4,9 | 11 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 539 | 0,00 | 0,0 | 11 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 875 | 1 136,53 | 16,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **89 326 899** | **44 717 894,26** | **50,1** | **89 302 067** | **44 704 882,42** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 644 984 | 44 665 150,85 | 51,0 | 87 620 152 | 44 652 139,01 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 170 219 | 611 792,83 | 52,3 | 1 145 483 | 598 780,99 | 52,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 041 916 | 542 253,76 | 52,0 | 1 019 218 | 530 168,77 | 52,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 128 303 | 69 539,07 | 54,2 | 126 265 | 68 612,22 | 54,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 474 765 | 44 053 358,02 | 50,9 | 86 474 669 | 44 053 358,02 | 50,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 681 915 | 52 743,41 | 3,1 | 1 681 915 | 52 743,41 | 3,1 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **82 382 235** | **42 410 711,64** | **51,5** | **82 382 235** | **42 410 711,64** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 382 235 | 42 410 711,64 | 51,5 | 82 382 235 | 42 410 711,64 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 676 452 | 350 627,62 | 51,8 | 676 452 | 350 627,62 | 51,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 559 761 | 290 707,51 | 51,9 | 559 761 | 290 707,51 | 51,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 691 | 59 920,11 | 51,3 | 116 691 | 59 920,11 | 51,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 705 783 | 42 060 084,02 | 51,5 | 81 705 783 | 42 060 084,02 | 51,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 241 783** | **2 228 328,04** | **68,7** | **3 241 783** | **2 228 328,04** | **68,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 241 783 | 2 228 328,04 | 68,7 | 3 241 783 | 2 228 328,04 | 68,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 697 | 238 654,04 | 60,5 | 394 697 | 238 654,04 | 60,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 394 697 | 238 654,04 | 60,5 | 394 697 | 238 654,04 | 60,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 847 086 | 1 989 674,00 | 69,9 | 2 847 086 | 1 989 674,00 | 69,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **700** | **677,22** | **96,7** | **700** | **677,22** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 | 677,22 | 96,7 | 700 | 677,22 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 | 677,22 | 96,7 | 700 | 677,22 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 | 677,22 | 96,7 | 700 | 677,22 | 96,7 |
|  |  | 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** | **2 010 692** | **16 741,84** | **0,8** | **1 985 860** | **3 730,00** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 010 692 | 16 741,84 | 0,8 | 1 985 860 | 3 730,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 796 | 13 141,84 | 14,8 | 64 060 | 130,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 758 | 12 214,99 | 14,1 | 64 060 | 130,00 | 0,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 038 | 926,85 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 921 896 | 3 600,00 | 0,2 | 1 921 800 | 3 600,00 | 0,2 |
|  |  | 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** | **9 574** | **8 692,11** | **90,8** | **9 574** | **8 692,11** | **90,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 574 | 8 692,11 | 90,8 | 9 574 | 8 692,11 | 90,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 574 | 8 692,11 | 90,8 | 9 574 | 8 692,11 | 90,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 574 | 8 692,11 | 90,8 | 9 574 | 8 692,11 | 90,8 |
|  |  | 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** | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1** | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1** |
|  |  | 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 | 1 681 915 | 52 743,41 | 3,1 | 1 681 915 | 52 743,41 | 3,1 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 905 408** | **484 092,49** | **12,4** | **3 905 408** | **484 092,49** | **12,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 729 760 | 475 482,49 | 17,4 | 2 729 760 | 475 482,49 | 17,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 729 760 | 475 482,49 | 17,4 | 2 729 760 | 475 482,49 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 729 760 | 475 482,49 | 17,4 | 2 729 760 | 475 482,49 | 17,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 175 648 | 8 610,00 | 0,7 | 1 175 648 | 8 610,00 | 0,7 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **550 036** | **7 520,00** | **1,4** | **550 036** | **7 520,00** | **1,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 499 520 | 7 520,00 | 1,5 | 499 520 | 7 520,00 | 1,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 499 520 | 7 520,00 | 1,5 | 499 520 | 7 520,00 | 1,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 499 520 | 7 520,00 | 1,5 | 499 520 | 7 520,00 | 1,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 516 | 0,00 | 0,0 | 50 516 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **292 200** | **114 551,80** | **39,2** | **292 200** | **114 551,80** | **39,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 200 | 114 551,80 | 39,2 | 292 200 | 114 551,80 | 39,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 200 | 114 551,80 | 39,2 | 292 200 | 114 551,80 | 39,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 200 | 114 551,80 | 39,2 | 292 200 | 114 551,80 | 39,2 |
|  |  | 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** | **972 942** | **153 296,24** | **15,8** | **972 942** | **153 296,24** | **15,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 972 942 | 153 296,24 | 15,8 | 972 942 | 153 296,24 | 15,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 972 942 | 153 296,24 | 15,8 | 972 942 | 153 296,24 | 15,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 972 942 | 153 296,24 | 15,8 | 972 942 | 153 296,24 | 15,8 |
|  |  | 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** | **10 000** | **3 321,00** | **33,2** | **10 000** | **3 321,00** | **33,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 3 321,00 | 33,2 | 10 000 | 3 321,00 | 33,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 3 321,00 | 33,2 | 10 000 | 3 321,00 | 33,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 3 321,00 | 33,2 | 10 000 | 3 321,00 | 33,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **35 000** | **0,00** | **0,0** | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 35 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **420 000** | **41 881,13** | **10,0** | **420 000** | **41 881,13** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 390 000 | 41 881,13 | 10,7 | 390 000 | 41 881,13 | 10,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 390 000 | 41 881,13 | 10,7 | 390 000 | 41 881,13 | 10,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 390 000 | 41 881,13 | 10,7 | 390 000 | 41 881,13 | 10,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **24 000** | **11 940,42** | **49,8** | **24 000** | **11 940,42** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 000 | 11 940,42 | 49,8 | 24 000 | 11 940,42 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 000 | 11 940,42 | 49,8 | 24 000 | 11 940,42 | 49,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 000 | 11 940,42 | 49,8 | 24 000 | 11 940,42 | 49,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 596 230** | **151 581,90** | **9,5** | **1 596 230** | **151 581,90** | **9,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 501 098 | 142 971,90 | 28,5 | 501 098 | 142 971,90 | 28,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 501 098 | 142 971,90 | 28,5 | 501 098 | 142 971,90 | 28,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 501 098 | 142 971,90 | 28,5 | 501 098 | 142 971,90 | 28,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 095 132 | 8 610,00 | 0,8 | 1 095 132 | 8 610,00 | 0,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 674 252** | **4 187 735,92** | **48,3** | **8 674 252** | **4 187 735,92** | **48,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 674 252 | 4 187 735,92 | 48,3 | 8 674 252 | 4 187 735,92 | 48,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 419 752 | 28 835,92 | 6,9 | 419 752 | 28 835,92 | 6,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 4 575,00 | 24,1 | 19 000 | 4 575,00 | 24,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 752 | 24 260,92 | 6,1 | 400 752 | 24 260,92 | 6,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 254 500 | 4 158 900,00 | 50,4 | 8 254 500 | 4 158 900,00 | 50,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **339 000** | **33 445,92** | **9,9** | **339 000** | **33 445,92** | **9,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 000 | 33 445,92 | 9,9 | 339 000 | 33 445,92 | 9,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 309 000 | 5 545,92 | 1,8 | 309 000 | 5 545,92 | 1,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 4 575,00 | 24,1 | 19 000 | 4 575,00 | 24,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 000 | 970,92 | 0,3 | 290 000 | 970,92 | 0,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 27 900,00 | 93,0 | 30 000 | 27 900,00 | 93,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 202 500** | **2 551 000,00** | **49,0** | **5 202 500** | **2 551 000,00** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 022 000** | **1 580 000,00** | **52,3** | **3 022 000** | **1 580 000,00** | **52,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 022 000 | 1 580 000,00 | 52,3 | 3 022 000 | 1 580 000,00 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 022 000 | 1 580 000,00 | 52,3 | 3 022 000 | 1 580 000,00 | 52,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **58 610** | **8 610,00** | **14,7** | **58 610** | **8 610,00** | **14,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 610 | 8 610,00 | 14,7 | 58 610 | 8 610,00 | 14,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 610 | 8 610,00 | 14,7 | 58 610 | 8 610,00 | 14,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 610 | 8 610,00 | 14,7 | 58 610 | 8 610,00 | 14,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **52 142** | **14 680,00** | **28,2** | **52 142** | **14 680,00** | **28,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 142 | 14 680,00 | 28,2 | 52 142 | 14 680,00 | 28,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 142 | 14 680,00 | 28,2 | 52 142 | 14 680,00 | 28,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 142 | 14 680,00 | 28,2 | 52 142 | 14 680,00 | 28,2 |
|  |  | 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** | **6 704 665** | **2 623 909,71** | **39,1** | **6 704 665** | **2 623 909,71** | **39,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 924 248 | 1 718 903,17 | 43,8 | 3 924 248 | 1 718 903,17 | 43,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 344 050 | 468 903,17 | 34,9 | 1 344 050 | 468 903,17 | 34,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 600 | 0,00 | 0,0 | 15 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 328 450 | 468 903,17 | 35,3 | 1 328 450 | 468 903,17 | 35,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 580 198 | 1 250 000,00 | 48,4 | 2 580 198 | 1 250 000,00 | 48,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 780 417 | 905 006,54 | 32,5 | 2 780 417 | 905 006,54 | 32,5 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 791 777** | **1 357 897,67** | **35,8** | **3 791 777** | **1 357 897,67** | **35,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 011 360 | 452 891,13 | 44,8 | 1 011 360 | 452 891,13 | 44,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 011 360 | 452 891,13 | 44,8 | 1 011 360 | 452 891,13 | 44,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 006 360 | 452 891,13 | 45,0 | 1 006 360 | 452 891,13 | 45,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 780 417 | 905 006,54 | 32,5 | 2 780 417 | 905 006,54 | 32,5 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 400 198** | **1 100 000,00** | **45,8** | **2 400 198** | **1 100 000,00** | **45,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8 | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8 | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **512 690** | **166 012,04** | **32,4** | **512 690** | **166 012,04** | **32,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 512 690 | 166 012,04 | 32,4 | 512 690 | 166 012,04 | 32,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 332 690 | 16 012,04 | 4,8 | 332 690 | 16 012,04 | 4,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 600 | 0,00 | 0,0 | 10 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 322 090 | 16 012,04 | 5,0 | 322 090 | 16 012,04 | 5,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 150 000,00 | 83,3 | 180 000 | 150 000,00 | 83,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XV/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** |  |  |  | **33 073 313** | **1 780 303,07** | **5,4** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **24 830 281** | **658 200,02** | **2,7** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **11 555 516** | **141 501,50** | **1,2** |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 3 166 215 | 141 501,50 | 4,5 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 1 053 875 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 7 335 426 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **13 114 759** | **516 698,52** | **3,9** |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2021 | 2 729 080 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 463 759 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 3 049 120 | 516 698,52 | 16,9 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2021 | 15 388 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 5 216 512 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Platany i ławki na ul. Zaściankowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 40 900 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **160 006** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 160 006 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **523 494** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **523 494** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 523 494 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **749 921** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **648 421** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 648 421 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **101 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2021 | 2021 | 101 500 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **1 331 637** | **155 743,10** | **11,7** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 331 637** | **155 743,10** | **11,7** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 1 270 708 | 153 959,60 | 12,1 |
|  |  | Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 60 929 | 1 783,50 | 2,9 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1** |
|  |  | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2021 | 1 681 915 | 52 743,41 | 3,1 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 175 648** | **8 610,00** | **0,7** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **50 516** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 50 516 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 095 132** | **8 610,00** | **0,8** |
|  |  | Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 169 373 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | "Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 99 165 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 135 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 48 994 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 101 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | "Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 107 000 | 8 610,00 | 8,0 |
|  |  | Minipark "Pod jerzykami" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 148 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 780 417** | **905 006,54** | **32,5** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 780 417** | **905 006,54** | **32,5** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 2 780 417 | 905 006,54 | 32,5 |

Zestawienie nr XV/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **9 000** | **9 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 527 526** | **3 199 501,69** | **42,5** |
| **I** | | **Przychody** | **7 481 198** | **2 464 503,68** | **32,9** |
|  | 1 | własne | 5 081 000 | 1 364 503,68 | 26,9 |
|  | 2 | dotacje | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **46 328** | **734 998,01** | **1 586,5** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **7 536 526** | **3 208 501,69** | **42,6** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **7 527 526** | **2 934 270,60** | **39,0** |
| **I** | | **Bieżące** | **7 527 526** | **2 934 012,59** | **39,0** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 217 000 | 1 770 126,72 | 42,0 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 310 526 | 1 163 885,87 | 35,2 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **258,01** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **9 000** | **274 231,09** | **3 047,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **7 536 526** | **3 208 501,69** | **42,6** |

Zestawienie nr XV/5

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

##### E.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** | **88 106,16** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 275 600** | **1 959 935,78** | **16,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 275 600** | **2 048 041,94** | **16,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 275 600** | **1 524 266,62** | **12,4** |
|  | 1 | Bieżące | 12 225 600 | 1 524 266,62 | 12,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **523 775,32** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 275 600** | **2 048 041,94** | **16,7** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.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** | **46 268,12** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 026 000** | **601 803,66** | **8,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 026 000** | **648 071,78** | **9,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 026 000** | **413 113,94** | **5,9** |
|  | 1 | Bieżące | 6 996 000 | 413 113,94 | 5,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **234 957,84** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 026 000** | **648 071,78** | **9,2** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.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** | **41 505,47** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 967 100** | **1 335 522,40** | **26,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 967 100** | **1 377 027,87** | **27,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 967 100** | **1 090 224,29** | **21,9** |
|  | 1 | Bieżące | 4 967 100 | 1 090 224,29 | 21,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **286 803,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 967 100** | **1 377 027,87** | **27,7** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.3. 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** | **332,57** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **22 609,72** | **8,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **282 500** | **22 942,29** | **8,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **20 928,39** | **7,4** |
|  | 1 | Bieżące | 262 500 | 20 928,39 | 8,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 013,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **282 500** | **22 942,29** | **8,1** |

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

##### F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **4 587** | **4 586,99** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **252 002** | **252 002,26** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 216 228 | 216 228,26 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 240 500** | **2 818 226,54** | **45,2** |
| I | | Przychody własne | 1 029 000 | 257 570,30 | 25,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 922 000 | 197 824,05 | 21,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 107 000 | 59 746,25 | 55,8 |
| II | | Dotacje | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 |
| 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 | 9 000 | 9 656,24 | 107,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 487 915** | **3 065 641,81** | **47,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 240 500** | **2 676 098,52** | **42,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 978 000 | 1 206 544,95 | 40,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 883 000 | 824 778,83 | 43,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 730 000 | 217 419,42 | 29,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 365 000 | 164 346,70 | 45,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 624 900 | 1 227 207,03 | 46,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 200 500 | 67 816,34 | 33,8 |
| 2 | energia | 404 000 | 160 153,18 | 39,6 |
| 3 | remonty | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 980 400 | 999 237,51 | 50,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **637 600** | **242 346,54** | 38,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 000** | **414 368,21** | **1 657,5** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 10 000 | 379 140,05 | 3 791,4 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **200 000** | **81 977,23** | **41,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 415 500** | **2 343 707,54** | **36,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **150 000** | **33 026,37** | **22,0** |
|  | 1 | środki własne | 150 000 | 33 026,37 | 22,0 |
| 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 | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **25** | **22,50** | **90,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **15 758** | **15 757,61** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **37 189** | **37 189,50** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 33 986 | 33 986,01 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 052 000** | **1 592 973,70** | **52,2** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 3 022 000 | 1 580 000,00 | 52,3 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 802 000 | 1 360 000,00 | 48,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 220 000 | 220 000,00 | 100,0 |
| 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 | 12 973,70 | 43,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 073 431** | **1 614 405,59** | **52,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 042 000** | **1 418 703,54** | **46,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 579 000 | 753 291,95 | 47,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 290 000 | 626 714,05 | 48,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 12 720,12 | 31,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 249 000 | 113 857,78 | 45,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 173 000 | 521 542,14 | 44,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 83 000 | 32 730,71 | 39,4 |
| 2 | energia | 150 000 | 36 395,48 | 24,3 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 940 000 | 452 415,95 | 48,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 290 000 | 143 869,45 | 49,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **11 431** | **188 023,51** | **1 644,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 11 431 | 188 023,51 | 1 644,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **20 000** | **186,50** | **0,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 050 569** | **1 230 866,53** | **40,3** |
| **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 | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **20** | **18,25** | **91,3** |

# 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** | **274 828 903** | **140 596 486,77** | **51,2** | **33 073 313** | **1 780 303,07** | **5,4** | **307 902 216** | **142 376 789,84** | **46,2** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 692 101 | 445 651,98 | 12,1 | 24 860 281 | 658 200,02 | 2,6 | 28 552 382 | 1 103 852,00 | 3,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 877 000 | 1 082 361,89 | 37,6 | 523 494 | 0,00 | 0,0 | 3 400 494 | 1 082 361,89 | 31,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 643 218 | 1 969 027,63 | 42,4 | 1 145 648 | 8 610,00 | 0,8 | 5 788 866 | 1 977 637,63 | 34,2 |
| EDUKACJA | 137 702 639 | 74 942 116,39 | 54,4 | 1 433 137 | 155 743,10 | 10,9 | 139 135 776 | 75 097 859,49 | 54,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 91 735 109 | 46 555 135,00 | 50,7 | 1 681 915 | 52 743,41 | 3,1 | 93 417 024 | 46 607 878,41 | 49,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 674 252 | 4 187 735,92 | 48,3 |  |  |  | 8 674 252 | 4 187 735,92 | 48,3 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 3 924 248 | 1 718 903,17 | 43,8 | 2 780 417 | 905 006,54 | 32,5 | 6 704 665 | 2 623 909,71 | 39,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 507 393 | 143 288,30 | 28,2 |  |  |  | 507 393 | 143 288,30 | 28,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 20 599 448 | 9 278 290,86 | 45,0 | 648 421 | 0,00 | 0,0 | 21 247 869 | 9 278 290,86 | 43,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 473 495 | 273 975,63 | 57,9 |  |  |  | 473 495 | 273 975,63 | 57,9 |

## 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** | **274 828 903** | **140 596 486,77** | **51,2** | **183 603 132** | **89 844 803,16** | **48,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 692 101** | **445 651,98** | **12,1** | **3 692 101** | **445 651,98** | **12,1** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **Drogi i mosty** | **3 662 101** | **445 651,98** | **12,2** | **3 662 101** | **445 651,98** | **12,2** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 188 579*** | ***381 238,85*** | ***12,0*** | ***3 188 579*** | ***381 238,85*** | ***12,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 865 533 | 375 683,05 | 13,1 | 2 865 533 | 375 683,05 | 13,1 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 | 323 046 | 5 555,80 | 1,7 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***390 000*** | ***41 881,13*** | ***10,7*** | ***390 000*** | ***41 881,13*** | ***10,7*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 000 | 7 310,49 | 18,3 | 40 000 | 7 310,49 | 18,3 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 350 000 | 34 570,64 | 9,9 | 350 000 | 34 570,64 | 9,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***83 522*** | ***22 532,00*** | ***27,0*** | ***83 522*** | ***22 532,00*** | ***27,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 877 000** | **1 082 361,89** | **37,6** | **2 877 000** | **1 082 361,89** | **37,6** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **323 330** | **107 914,95** | **33,4** | **323 330** | **107 914,95** | **33,4** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***73 170*** | ***25 089,47*** | ***34,3*** | ***73 170*** | ***25 089,47*** | ***34,3*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***165 000*** | ***23 500,33*** | ***14,2*** | ***165 000*** | ***23 500,33*** | ***14,2*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***76 160*** | ***59 325,15*** | ***77,9*** | ***76 160*** | ***59 325,15*** | ***77,9*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***9 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***9 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **71 593** | **15 857,60** | **22,1** | **71 593** | **15 857,60** | **22,1** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***71 593*** | ***15 857,60*** | ***22,1*** | ***71 593*** | ***15 857,60*** | ***22,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 482 077** | **958 589,34** | **38,6** | **2 482 077** | **958 589,34** | **38,6** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 743 982*** | ***681 158,51*** | ***39,1*** | ***1 743 982*** | ***681 158,51*** | ***39,1*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***437 000*** | ***71 233,35*** | ***16,3*** | ***437 000*** | ***71 233,35*** | ***16,3*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***301 095*** | ***206 197,48*** | ***68,5*** | ***301 095*** | ***206 197,48*** | ***68,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 643 218** | **1 969 027,63** | **42,4** | **4 643 218** | **1 969 027,63** | **42,4** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 036 872** | **1 464 835,28** | **71,9** | **2 036 872** | **1 464 835,28** | **71,9** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 617 466*** | ***1 309 037,77*** | ***80,9*** | ***1 617 466*** | ***1 309 037,77*** | ***80,9*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 359 416 | 1 238 098,26 | 91,1 | 1 359 416 | 1 238 098,26 | 91,1 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 230 050 | 59 869,80 | 26,0 | 230 050 | 59 869,80 | 26,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 28 000 | 11 069,71 | 39,5 | 28 000 | 11 069,71 | 39,5 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***19 000*** | ***2 215,44*** | ***11,7*** | ***19 000*** | ***2 215,44*** | ***11,7*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***229 200*** | ***101 266,65*** | ***44,2*** | ***229 200*** | ***101 266,65*** | ***44,2*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***16 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***16 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***24 000*** | ***11 940,42*** | ***49,8*** | ***24 000*** | ***11 940,42*** | ***49,8*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***65 000*** | ***3 321,00*** | ***5,1*** | ***65 000*** | ***3 321,00*** | ***5,1*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***66 206*** | ***37 054,00*** | ***56,0*** | ***66 206*** | ***37 054,00*** | ***56,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **668 132** | **66 048,39** | **9,9** | **668 132** | **66 048,39** | **9,9** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***233 612*** | ***58 528,39*** | ***25,1*** | ***233 612*** | ***58 528,39*** | ***25,1*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***37 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***37 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***397 520*** | ***7 520,00*** | ***1,9*** | ***397 520*** | ***7 520,00*** | ***1,9*** |
| **Tereny zielone** | **1 495 342** | **309 247,21** | **20,7** | **1 495 342** | **309 247,21** | **20,7** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***962 942*** | ***153 296,24*** | ***15,9*** | ***962 942*** | ***153 296,24*** | ***15,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***522 400*** | ***155 950,97*** | ***29,9*** | ***522 400*** | ***155 950,97*** | ***29,9*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **442 872** | **128 896,75** | **29,1** | **442 872** | **128 896,75** | **29,1** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***322 392*** | ***74 705,68*** | ***23,2*** | ***322 392*** | ***74 705,68*** | ***23,2*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***22 980*** | ***22 978,85*** | ***100,0*** | ***22 980*** | ***22 978,85*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***97 500*** | ***31 212,22*** | ***32,0*** | ***97 500*** | ***31 212,22*** | ***32,0*** |
| **EDUKACJA** | **137 702 639** | **74 942 116,39** | **54,4** | **49 888 150** | **25 840 107,66** | **51,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **133 362 100** | **73 549 926,43** | **55,2** | **49 508 137** | **25 799 607,66** | **52,1** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***45 680 770*** | ***24 802 744,08*** | ***54,3*** | ***24 210 806*** | ***12 157 589,40*** | ***50,2*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 21 557 964 | 12 682 970,22 | 58,8 | 88 000 | 37 815,54 | 43,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 24 122 806 | 12 119 773,86 | 50,2 | 24 122 806 | 12 119 773,86 | 50,2 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 155 424*** | ***1 565 435,25*** | ***49,6*** | ***1 411 466*** | ***694 183,10*** | ***49,2*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 743 958 | 871 252,15 | 50,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 411 466 | 694 183,10 | 49,2 | 1 411 466 | 694 183,10 | 49,2 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***48 449 927*** | ***28 955 620,33*** | ***59,8*** | ***10 550 932*** | ***5 762 920,19*** | ***54,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 37 985 372 | 23 192 700,14 | 61,1 | 86 377 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 10 464 555 | 5 762 920,19 | 55,1 | 10 464 555 | 5 762 920,19 | 55,1 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***4 643 232*** | ***2 802 146,72*** | ***60,3*** | ***1 723 254*** | ***1 094 284,99*** | ***63,5*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 2 919 978 | 1 707 861,73 | 58,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 723 254 | 1 094 284,99 | 63,5 | 1 723 254 | 1 094 284,99 | 63,5 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 083 802*** | ***1 762 352,63*** | ***57,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***160 034*** | ***94 071,04*** | ***58,8*** | ***160 034*** | ***94 071,04*** | ***58,8*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 160 034 | 94 071,04 | 58,8 | 160 034 | 94 071,04 | 58,8 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 005 847*** | ***2 921 925,39*** | ***58,4*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***947 147*** | ***216 384,65*** | ***22,8*** | ***278 623*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 893 300*** | ***376 076,50*** | ***19,9*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***597 350*** | ***157 639,98*** | ***26,4*** | ***597 350*** | ***157 639,98*** | ***26,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 509 893*** | ***1 613 339,24*** | ***64,3*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***728 869*** | ***424 267,50*** | ***58,2*** | ***600 000*** | ***368 390,92*** | ***61,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***16 506 505*** | ***7 857 923,12*** | ***47,6*** | ***9 975 672*** | ***5 470 528,04*** | ***54,8*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 530 833 | 2 387 395,08 | 36,6 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 9 975 672 | 5 470 528,04 | 54,8 | 9 975 672 | 5 470 528,04 | 54,8 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 340 539** | **1 392 189,96** | **32,1** | **380 013** | **40 500,00** | **10,7** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 404 699*** | ***1 030 427,77*** | ***42,9*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 404 699 | 1 030 427,77 | 42,9 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***227 362*** | ***18 729,40*** | ***8,2*** | ***107 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***117 995*** | ***82 913,55*** | ***70,3*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***94 098*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***94 098*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***244 780*** | ***52 553,85*** | ***21,5*** | ***42 965*** | ***5 800,00*** | ***13,5*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***252 650*** | ***63 318,24*** | ***25,1*** | ***125 650*** | ***34 700,00*** | ***27,6*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***314 031*** | ***42 597,80*** | ***13,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 135 720 | 12 776,00 | 9,4 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 28 046 | 11 830,90 | 42,2 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 150 265 | 17 990,90 | 12,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***674 924*** | ***101 649,35*** | ***15,1*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 222 550 | 40 874,45 | 18,4 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 452 374 | 60 774,90 | 13,4 |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **91 735 109** | **46 555 135,00** | **50,7** | **88 323 827** | **44 905 460,12** | **50,8** |
| **Programy zdrowotne** | **314 087** | **52 187,19** | **16,6** | **314 087** | **52 187,19** | **16,6** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***122 887*** | ***15 100,00*** | ***12,3*** | ***122 887*** | ***15 100,00*** | ***12,3*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***191 200*** | ***37 087,19*** | ***19,4*** | ***191 200*** | ***37 087,19*** | ***19,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 191 200 | 37 087,19 | 19,4 | 191 200 | 37 087,19 | 19,4 |
| **Pomoc społeczna** | **4 099 144** | **2 035 019,78** | **49,6** | **1 164 457** | **578 436,00** | **49,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***190 550*** | ***79 528,72*** | ***41,7*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***3 310*** | ***3 310,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 051 853*** | ***1 054 893,00*** | ***51,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 702 962*** | ***825 643,26*** | ***48,5*** | ***1 156 872*** | ***578 436,00*** | ***50,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***24 832*** | ***13 011,84*** | ***52,4*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***7 000*** | ***784,76*** | ***11,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Dożywianie*** | ***111 052*** | ***57 848,20*** | ***52,1*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 104 152 | 56 834,20 | 54,6 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 6 900 | 1 014,00 | 14,7 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **87 321 878** | **44 467 928,03** | **50,9** | **86 845 283** | **44 274 836,93** | **51,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***459 603*** | ***184 059,25*** | ***40,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***86 774 669*** | ***44 239 275,06*** | ***51,0*** | ***86 774 669*** | ***44 239 275,06*** | ***51,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***61 040*** | ***26 869,76*** | ***44,0*** | ***61 040*** | ***26 869,76*** | ***44,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***26 566*** | ***17 723,96*** | ***66,7*** | ***9 574*** | ***8 692,11*** | ***90,8*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 674 252** | **4 187 735,92** | **48,3** | **8 674 252** | **4 187 735,92** | **48,3** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **359 000** | **48 125,92** | **13,4** | **359 000** | **48 125,92** | **13,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***359 000*** | ***48 125,92*** | ***13,4*** | ***359 000*** | ***48 125,92*** | ***13,4*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **58 610** | **8 610,00** | **14,7** | **58 610** | **8 610,00** | **14,7** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***58 610*** | ***8 610,00*** | ***14,7*** | ***58 610*** | ***8 610,00*** | ***14,7*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 224 500** | **4 131 000,00** | **50,2** | **8 224 500** | **4 131 000,00** | **50,2** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 202 500*** | ***2 551 000,00*** | ***49,0*** | ***5 202 500*** | ***2 551 000,00*** | ***49,0*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 022 000*** | ***1 580 000,00*** | ***52,3*** | ***3 022 000*** | ***1 580 000,00*** | ***52,3*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 3 022 000 | 1 580 000,00 | 52,3 | 3 022 000 | 1 580 000,00 | 52,3 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **32 142** | **0,00** | **0,0** | **32 142** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***32 142*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***32 142*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 924 248** | **1 718 903,17** | **43,8** | **3 924 248** | **1 718 903,17** | **43,8** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 011 360** | **452 891,13** | **44,8** | **1 011 360** | **452 891,13** | **44,8** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 011 360*** | ***452 891,13*** | ***44,8*** | ***1 011 360*** | ***452 891,13*** | ***44,8*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 912 888** | **1 266 012,04** | **43,5** | **2 912 888** | **1 266 012,04** | **43,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***230 000*** | ***15 012,04*** | ***6,5*** | ***230 000*** | ***15 012,04*** | ***6,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***282 690*** | ***151 000,00*** | ***53,4*** | ***282 690*** | ***151 000,00*** | ***53,4*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***2 400 198*** | ***1 100 000,00*** | ***45,8*** | ***2 400 198*** | ***1 100 000,00*** | ***45,8*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8 | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **507 393** | **143 288,30** | **28,2** | **507 393** | **143 288,30** | **28,2** |
| **Promocja miasta** | **507 393** | **143 288,30** | **28,2** | **507 393** | **143 288,30** | **28,2** |
| ***Promocja krajowa*** | ***427 393*** | ***63 364,30*** | ***14,8*** | ***427 393*** | ***63 364,30*** | ***14,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 150 000 | 31 769,85 | 21,2 | 150 000 | 31 769,85 | 21,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 242 393 | 31 594,45 | 13,0 | 242 393 | 31 594,45 | 13,0 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***80 000*** | ***79 924,00*** | ***99,9*** | ***80 000*** | ***79 924,00*** | ***99,9*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **20 599 448** | **9 278 290,86** | **45,0** | **20 599 448** | **9 278 290,86** | **45,0** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **20 010 948** | **9 015 982,17** | **45,1** | **20 010 948** | **9 015 982,17** | **45,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***15 596 346*** | ***7 641 571,11*** | ***49,0*** | ***15 596 346*** | ***7 641 571,11*** | ***49,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 15 485 056 | 7 625 534,20 | 49,2 | 15 485 056 | 7 625 534,20 | 49,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 111 290 | 16 036,91 | 14,4 | 111 290 | 16 036,91 | 14,4 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 344 602*** | ***1 347 661,06*** | ***31,0*** | ***4 344 602*** | ***1 347 661,06*** | ***31,0*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 240 000 | 86 729,32 | 36,1 | 240 000 | 86 729,32 | 36,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 185 305 | 606 144,01 | 27,7 | 2 185 305 | 606 144,01 | 27,7 |
| Obsługa informatyczna | 311 831 | 112 040,78 | 35,9 | 311 831 | 112 040,78 | 35,9 |
| Obsługa teletechniczna | 23 360 | 5 226,50 | 22,4 | 23 360 | 5 226,50 | 22,4 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 24 381,28 | 61,0 | 40 000 | 24 381,28 | 61,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 371 606 | 72 416,43 | 19,5 | 371 606 | 72 416,43 | 19,5 |
| Obsługa medialna | 15 500 | 148,83 | 1,0 | 15 500 | 148,83 | 1,0 |
| Ochrona osób i mienia | 1 157 000 | 440 573,91 | 38,1 | 1 157 000 | 440 573,91 | 38,1 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***70 000*** | ***26 750,00*** | ***38,2*** | ***70 000*** | ***26 750,00*** | ***38,2*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **588 500** | **262 308,69** | **44,6** | **588 500** | **262 308,69** | **44,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***576 000*** | ***257 285,14*** | ***44,7*** | ***576 000*** | ***257 285,14*** | ***44,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***12 500*** | ***5 023,55*** | ***40,2*** | ***12 500*** | ***5 023,55*** | ***40,2*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **473 495** | **273 975,63** | **57,9** | **473 495** | **273 975,63** | **57,9** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **471 995** | **273 975,63** | **58,0** | **471 995** | **273 975,63** | **58,0** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***471 995*** | ***273 975,63*** | ***58,0*** | ***471 995*** | ***273 975,63*** | ***58,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **1 500** | **0,00** | **0,0** | **1 500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***1 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **33 073 313** | **1 780 303,07** | **5,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **24 860 281** | **658 200,02** | **2,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***24 860 281*** | ***658 200,02*** | ***2,6*** |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **2 729 080** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **463 759** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **3 166 215** | **141 501,50** | **4,5** |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **3 049 120** | **516 698,52** | **16,9** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **1 600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **1 053 875** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **7 335 426** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** | **0,00** | **0,0** |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **160 006** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **5 216 512** | **0,00** | **0,0** |
| **Platany i ławki na ul. Zaściankowej** | **40 900** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **523 494** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***523 494*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **523 494** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 145 648** | **8 610,00** | **0,8** |
| ***Tereny zielone*** | ***169 373*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***976 275*** | ***8 610,00*** | ***0,9*** |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"** | **99 165** | **0,00** | **0,0** |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka** | **48 994** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki** | **50 516** | **0,00** | **0,0** |
| **Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom** | **110 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego** | **101 600** | **0,00** | **0,0** |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku** | **107 000** | **8 610,00** | **8,0** |
| **Minipark "Pod jerzykami"** | **148 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka** | **16 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **1 433 137** | **155 743,10** | **10,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***1 433 137*** | ***155 743,10*** | ***10,9*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **101 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **1 270 708** | **153 959,60** | **12,1** |
| **Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty** | **60 929** | **1 783,50** | **2,9** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***1 681 915*** | ***52 743,41*** | ***3,1*** |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 780 417** | **905 006,54** | **32,5** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 780 417*** | ***905 006,54*** | ***32,5*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **2 780 417** | **905 006,54** | **32,5** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **648 421** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***648 421*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **648 421** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 436 000** | **3 707 571,05** | **68,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 404 000** | **3 269 370,05** | **60,5%** |
|  |  | 99,41% | 88,18% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 772 500 | 216 583,94 | 28,0% |
|  |  | 14,29% | 6,62% |  |
|  | Dochody z mienia | 3 770 100 | 2 491 813,02 | 66,1% |
|  |  | 69,76% | 76,22% |  |
|  | Pozostałe dochody | 861 400 | 560 973,09 | 65,1% |
|  |  | 15,94% | 17,16% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **438 201,00** | **1369,4%** |
|  |  | 0,59% | 11,82% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 32 000 | 438 201,00 | 1369,4% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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** | | **5 436 000** | **3 707 571,05** | **68,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 404 000** | **3 269 370,05** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,41%** | **88,18%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **5 404 000** | **3 269 370,05** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **772 500** | **216 583,94** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **14,29%** | **6,62%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 60 000 | 7 765,20 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 12 500 | 2 498,07 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700 000 | 206 320,67 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *101 097,13* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *61 896,20* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *43 327,34* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **3 770 100** | **2 491 813,02** | **66,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **69,76%** | **76,22%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 269 000 | 1 845 038,92 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 2 269 000 | 1 845 038,92 | 81,3% |
|  | 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 realizacji planu dochodów wynika z: 1. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. 2. trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego 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 | 91 000 | 4 854,40 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 410 100 | 641 919,70 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z terminowego regulowania należności za lokale mieszkalne, braku zaległości w opłatach za najem oraz ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów, rezygnacji przez część najemców z najmu oraz braku wniosków o podpisanie kolejnych umów 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby złożonych wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia, liczby podpisanych umów 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby prawidłowo złożonych wniosków, rodzaju i wielkości infrastruktury inwestycji, urządzeń towarzyszących, długości terminu wykonywania prac i powierzchni zajęcia terenu |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 685 849,70 |  |
|  | Ściągalność |  | 76,18% |  |
|  | Nadpłaty |  | 121 726,42 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 107 100 | 103 253,55 | 96,4% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 784 000 | 361 405,34 | 46,1% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 104 000 | 46 999,66 | 45,2% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 140 000 | 103 372,31 | 73,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 275 000 | 26 888,84 | 9,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *26 696,09* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *192,75* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **861 400** | **560 973,09** | **65,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **15,94%** | **17,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | -159,33 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. |  |  |  |
|  | *\*Ujemna kwota wynika z nienależnie pobranych mandatów i kar oraz konieczności dokonania zwrotu.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 21 850 | 5 349,29 | 24,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 489,09 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu z lat poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach | 18 400 | 4 106,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości niż planowano sprzedanych posiłków dla personelu placówek oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 3 450 | 754,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 | 273,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 58,00 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 150 | 423,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 2 196,55 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *2 173,55* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *23,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 25 000 | 5 801,26 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *4 264,60* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *536,45* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *487,89* |  |
|  | *• opłaty za media* |  | *293,07* |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności* |  | *219,25* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 36 320 | 57 954,80 | 159,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 46 802,09 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 36 320 | 11 152,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa* |  | *6 553,00* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 336,30* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *1 389,89* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *873,52* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 113 230 | 41 894,83 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 37 638,04 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 15 750,58 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 665 000 | 394 507,07 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media  - z terminowych wpłat za media 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:  - ze zwiększonej liczby osób, którym została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych oraz zwiększonej liczby godzin usług przyznanych poszczególnym osobom |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 590 000 | 324 118,56 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 75 000 | 70 388,51 | 93,9% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy* | *45 000* | *39 715,51* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *30 276,21* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* |  | *9 439,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy* | *30 000* | *30 673,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *28 590,00* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie personelu* |  | *2 083,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 0 | 40,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 40,00 | - |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **32 000** | **438 201,00** | **1369,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,59%** | **11,82%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **32 000** | **438 201,00** | **1369,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **32 000** | **93 407,44** | **291,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **21,32%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 695,10 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 92 712,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **344 793,56** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **78,68%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 344 793,56 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odszkodowanie za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy". |  | 344 793,56 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 692 101** | **445 651,98** | **12,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 662 101** | **445 651,98** | **12,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 188 579** | **381 238,85** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 865 533** | **375 683,05** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *303 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 1 469 055 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *889 055* | *0,00* | *0,0%* |
| *- tłuczniowych* |  | *400 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- inne utwardzone (klinkierowe i brukowe)* |  | *60 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- z tryliny* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- brukowych* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 400 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 154 100 | 154 100,00 | 100,0% |
| konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup kostki betonowej do remontu ul. Potułkały |  | 120 000 | 97 989,35 | 81,7% |
| wymiana krawężników |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| bieżące utrzymanie odwodnienia ulic |  | 100 000 | 55 384,33 | 55,4% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek |  | 50 470 | 19 505,75 | 38,6% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 49 900 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 40 000 | 37 000,00 | 92,5% |
| badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych |  | 21 478 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 |  | 20 000 | 2 529,73 | 12,6% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| usługi geodezyjne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja przepompowni |  | 5 000 | 3 936,00 | 78,7% |
| remont barierki na mostku przy ul. Oś Królewska |  | 4 000 | 3 936,00 | 98,4% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 1 500 | 1 271,89 | 84,8% |
| opłata sądowa za odpis z księgi wieczystej |  | 30 | 30,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **323 046** | **5 555,80** | **1,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *31 705* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 137 646 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *77 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- tłuczniowych* |  | *60 646* | *0,00* | *0,0%* |
| usuwanie bieżących awarii |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy |  | 8 000 | 1 372,00 | 17,2% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 7 900 | 3 521,80 | 44,6% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 2 000 | 662,00 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **390 000** | **41 881,13** | **10,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 000** | **7 310,49** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 000 | 7 310,49 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **350 000** | **34 570,64** | **9,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 195 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 50 000 | 4 115,29 | 8,2% |
| remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka |  | 20 000 | 4 428,00 | 22,1% |
| projekty remontów oświetlenia |  | 20 000 | 9 800,00 | 49,0% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 15 000 | 9 579,24 | 63,9% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 10 000 | 6 648,11 | 66,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **83 522** | **22 532,00** | **27,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd roczny dróg i obiektów mostowych |  | 33 522 | 22 532,00 | 67,2% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 | 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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 877 000** | **1 082 361,89** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **323 330** | **107 914,95** | **33,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **73 170** | **25 089,47** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 25 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *15* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 341 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 29 500 | 10 214,33 | 34,6% |
| *- sprzątanie* |  | *12 500* | *5 204,65* | *41,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *12 500* | *5 009,68* | *40,1%* |
| *- przeprowadzka najemców do lokali zamiennych* |  | *4 500* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup energii |  | 27 000 | 8 677,78 | 32,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 11 700 | 6 151,29 | 52,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 970 | 46,07 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **165 000** | **23 500,33** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 2 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 128 000 | 8 586,00 | 6,7% |
| *- remont 2 szt. pustostanów* |  | *128 000* | *8 586,00* | *6,7%* |
| awarie |  | 20 000 | 8 300,00 | 41,5% |
| konserwacje |  | 12 000 | 6 614,33 | 55,1% |
| materiały do remontów |  | 5 000 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **76 160** | **59 325,15** | **77,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *76 160* | *59 325,15* | *77,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 29 000 | 22 565,59 | 77,8% |
| zaliczka remontowa |  | 19 390 | 16 121,71 | 83,1% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 13 960 | 11 610,62 | 83,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 800 | 4 325,89 | 55,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 6 010 | 4 701,34 | 78,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób fizycznych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej |  | 3 000 | 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** |  | **71 593** | **15 857,60** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **71 593** | **15 857,60** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 41 593 | 15 857,60 | *38,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną |  | 21 033 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne, w tym uwierzytelnianie dokumentów |  | 11 300 | 9 797,20 | 86,7% |
| zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postepowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości |  | 6 100 | 6 060,40 | 99,4% |
| wykonanie analizy geodezyjno - prawnej |  | 2 460 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 30 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 482 077** | **958 589,34** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 743 982** | **681 158,51** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 75 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych : garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 1 688 982 | 680 508,51 | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe, |  | 929 752 | 362 070,06 | 38,9% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 664 500 | 311 228,68 | 46,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 90 290 | 6 456,43 | 7,2% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 1 000 | 229,86 | 23,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 852 | 435,48 | 51,1% |
| opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna |  | 88 | 88,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 55 000 | 650,00 | 1,18% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie ekspertyz technicznych w budynkach użyteczności publicznej |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) |  | 10 000 | 650,00 | 6,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **437 000** | **71 233,35** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  | 347 756 | 70 246,70 | 20,2% |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty budynków użyteczności publicznej |  | 279 756 | 70 246,70 | 25,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 60 244 | 986,65 | 1,6% |
| awarie |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiza i opinii |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| nadzór budowlany |  | 2 000 | 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** |  | **301 095** | **206 197,48** | **68,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(grunty zabudowane i zurbanizowane)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *271 095* | *198 590,30* | *73,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiące fragment ul. Sarmackiej |  | 136 833 | 135 296,30 | 98,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 126 582 | 63 294,00 | 50,0% |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu |  | 7 680 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *30 000* | *7 607,18* | *25,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 30 000 | 7 607,18 | *25,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **4 643 218** | **1 969 027,63** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 036 872** | **1 464 835,28** | **71,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 617 466** | **1 309 037,77** | **80,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 359 416** | **1 238 098,26** | **91,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *371,02* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 400 000 | 359 551,80 | 89,9% |
| płużenie |  | 377 416 | 320 544,56 | 84,9% |
| odśnieżanie chodników, parkingów |  | 260 000 | 255 999,56 | 98,5% |
| sprzątanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych po okresie zimowym |  | 160 000 | 158 055,84 | 98,8% |
| posypywanie piaskiem z solą |  | 120 000 | 113 172,50 | 94,3% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 35 000 | 30 774,00 | 87,9% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **230 050** | **59 869,80** | **26,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *362,61* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 140 000 | 27 779,80 | 19,8% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 90 050 | 32 090,00 | 35,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **28 000** | **11 069,71** | **39,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *23,71* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 28 000 | 11 069,71 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **19 000** | **2 215,44** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| deratyzacja wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda |  | 14 000 | 2 091,00 | 14,9% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 000 | 124,44 | 3,1% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 1 000 | 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 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** |  | **229 200** | **101 266,65** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 197 700 | 82 654,29 | 41,8% |
| zakup koszy na śmieci |  | 17 200 | 17 185,56 | 99,9% |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 14 300 | 1 426,80 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **16 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 16 000 | 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **24 000** | **11 940,42** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 24 000 | 11 940,42 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **65 000** | **3 321,00** | **5,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonane opracowania - analiza oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanej z budową gazociągu przebiegającego przez Dzielnicę Wilanów do elektrociepłowni Siekierki. |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 10 000 | 3 321,00 | 33,2% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **66 206** | **37 054,00** | **56,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *318* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 58 806 | 33 205,00 | 56,5% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *336* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *50* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *40* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |  |
| obsługa i utrzymanie kaczkomatów |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 3 400 | 0,00 | 0,0% |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 400 | 249,00 | 62,3% |
| *- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)* | *124,5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **668 132** | **66 048,39** | **9,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **233 612** | **58 528,39** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *168 612* | *58 528,39* | *34,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *168 612* | *58 528,39* | *34,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 148 000 | 44 956,02 | 30,4% |
| zużycie energii |  | 18 112 | 12 203,37 | 67,4% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 | 1 369,00 | 54,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *65 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *6* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *65 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **37 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *37 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **397 520** | **7 520,00** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *2 870 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *11 070* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *27,156* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *393 000* | *3 000,00* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 232 869 | 0,00 | *0,0%* |
| remont przepustu nr B-65 na rowie melioracyjnym nr V pod ul. Potułkały |  | 147 131 | 0,00 | *0,0%* |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów |  | 13 000 | 3 000,00 | 23,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *4 520* | *4 520,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki |  | 4 520 | 4 520,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 495 342** | **309 247,21** | **20,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **962 942** | **153 296,24** | **15,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11,10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie trawnika, obsadzanie rabat i kwietników, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, sprzątanie) |  | 775 628 | 141 674,15 | 18,3% |
| utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Hlonda i al. Rzeczypospolitej |  | 61 119 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 60 000 | 4 401,91 | 7,3% |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu, usuwanie barszczu Sosnowskiego |  | 40 185 | 1 250,00 | 3,1% |
| zakup i utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego |  | 6 010 | 5 970,18 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **522 400** | **155 950,97** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *23,70* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, sprzątanie) |  | 258 263 | 89 820,97 | 34,8% |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu, nasadzenia drzew i krzewów |  | 163 215 | 66 130,00 | 40,5% |
| koszenie trawy |  | 80 777 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 145 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 |  | 10 000 | 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** |  | **442 872** | **128 896,75** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **322 392** | **74 705,68** | **23,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 322 392 | 74 705,68 | 23,2% |
| *- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | 184 383 | 46 410,51 | 25,2% |
| *- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | 65 000 | 5 810,00 | 8,9% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | 33 484 | 16 741,70 | 50,0% |
| *- utrzymanie zieleni* |  | 15 981 | 1 038,96 | 6,5% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 12 276 | 0,00 | 0,0% |
| *- sprzątanie* |  | 10 376 | 3 857,71 | 37,2% |
| *- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda* |  | 892 | 846,80 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **22 980** | **22 978,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 22 980 | 22 978,85 | 100,0% |
| 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** |  | **97 500** | **31 212,22** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Wege Parku |  | 55 000 | 12 600,00 | 22,9% |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 42 500 | 18 612,22 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **137 702 639** | **74 942 116,39** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **133 362 100** | **73 549 926,43** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **45 680 770** | **24 802 744,08** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **21 557 964** | **12 682 970,22** | **58,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 21 469 964 | 12 645 154,68 | 58,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 572 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 162,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 145,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 588 462 | 9 652 944,39 | 66,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 782 163* | *7 065 385,87* | *65,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 173 720* | *1 173 716,87* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 000* | *790,00* | *1,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 587 579* | *1 413 051,65* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 314 000 | 1 136 031,08 | 49,1% |
| Zakup energii |  | 1 946 000 | 672 944,74 | 34,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 104 | 304 143,78 | 43,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 696 851 | 486 459,71 | 69,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 652 475 | 217 440,38 | 33,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 264 384 | 122 086,08 | 46,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 68 000 | 9 822,00 | 14,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 63 735 | 19 072,02 | 29,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 56 986 | 6 478,79 | 11,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 35 675 | 9 914,61 | 27,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 27 000 | 2 665,00 | 9,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 000 | 4 400,00 | 18,3% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 792 | 495,00 | 7,3% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 500 | 145,00 | 2,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 4 500 | 112,10 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 25 000 | 615,00 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 63 000 | 37 200,54 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **24 122 806** | **12 119 773,86** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 43 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 055 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 155 424** | **1 565 435,25** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 743 958** | **871 252,15** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 211 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 22,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 560 987 | 795 399,02 | 51,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 179 383* | *574 442,61* | *48,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *103 887* | *103 884,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *277 717* | *117 071,66* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 86 279 | 56 746,73 | 65,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 000 | 10 454,10 | 23,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 14 150 | 5 759,86 | 40,7% |
| Zakup energii |  | 8 103 | 2 357,55 | 29,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 713 | 377,00 | 8,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 375 | 48,76 | 13,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 351 | 109,13 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 411 466** | **694 183,10** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **48 449 927** | **28 955 620,33** | **59,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **37 985 372** | **23 192 700,14** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 37 898 995 | 23 192 700,14 | 61,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 051 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 418,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 129,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 803 574 | 20 148 725,55 | 65,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 189 720* | *14 979 582,94* | *64,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 238 787* | *2 238 783,18* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 364 067* | *2 930 359,43* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 951 863 | 1 091 272,99 | 37,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 438 012 | 994 251,47 | 69,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 939 165 | 289 532,65 | 30,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 912 065 | 392 597,11 | 43,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 352 700 | 153 367,33 | 43,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 109 000 | 21 760,00 | 20,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 105 641 | 43 083,90 | 40,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 103 225 | 25 371,82 | 24,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 56 000 | 9 264,54 | 16,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 750 | 14 044,58 | 26,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 38 000 | 9 428,20 | 24,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 86 377 | 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** |  | **10 464 555** | **5 762 920,19** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 907 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 643 232** | **2 802 146,72** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 919 978** | **1 707 861,73** | **58,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 276 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 188 999 | 1 492 468,20 | 68,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 631 479* | *1 101 294,58* | *67,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *174 620* | *174 619,31* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *382 900* | *216 554,31* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 276 000 | 63 882,22 | 23,1% |
| Zakup energii |  | 146 700 | 61 525,57 | 41,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 95 919 | 66 912,02 | 69,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 84 332 | 21 465,24 | 25,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 128 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 | 894,72 | 8,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 350,00 | 3,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 200,00 | 5,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 800 | 70,01 | 2,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 100 | 93,75 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 723 254** | **1 094 284,99** | **63,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 083 802** | **1 762 352,63** | **57,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 33,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 953 029 | 1 264 738,21 | 64,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 465 604* | *917 622,27* | *62,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *148 224* | *148 223,28* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *334 201* | *198 892,66* | *59,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 799 000 | 308 512,59 | 38,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 83 693 | 81 475,51 | 97,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 000 | 27 178,75 | 33,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 55 000 | 25 092,00 | 45,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 | 27 895,71 | 79,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 000 | 18 058,07 | 51,6% |
| Zakup energii |  | 15 000 | 5 148,65 | 34,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 | 2 400,00 | 20,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 210 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 870 | 1 333,44 | 27,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 519,70 | 26,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **160 034** | **94 071,04** | **58,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **160 034** | **94 071,04** | **58,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 005 847** | **2 921 925,39** | **58,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 79,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 554 819 | 2 714 074,24 | 59,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 460 686* | *1 997 956,10* | *57,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *307 521* | *307 517,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *786 612* | *408 600,19* | *51,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 259 635 | 180 265,41 | 69,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 99 500 | 19 674,22 | 19,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 40 000 | 3 131,82 | 7,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 | 922,50 | 3,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 693 | 3 737,20 | 27,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 200 | 120,00 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **947 147** | **216 384,65** | **22,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 668 524 | 216 384,65 | 32,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 394 408 | 123 759,65 | 31,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 249 616 | 89 865,71 | 36,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 8 500 | 1 905,29 | 22,4% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 1 000 | 854,00 | 85,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 278 623 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 128 623 | 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** |  | **1 893 300** | **376 076,50** | **19,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **597 350** | **157 639,98** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **2 509 893** | **1 613 339,24** | **64,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 46,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 215 217 | 1 510 084,53 | 68,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 672 232* | *1 138 944,92* | *68,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *156 979* | *156 974,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *386 006* | *214 164,93* | *55,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 128 000 | 30 084,36 | 23,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 676 | 58 158,99 | 73,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 76 600 | 14 518,16 | 19,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 100 | 443,20 | 8,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 100 | 50,00 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **728 869** | **424 267,50** | **58,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 128 869 | 55 876,58 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 33 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 122 198 | 55 876,58 | 45,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *93 507* | *42 177,11* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 671* | *5 670,74* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *23 020* | *8 028,73* | *34,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 208 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 463 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 600 000 | 368 390,92 | 61,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 14 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 600 000 | 368 390,92 | 61,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **16 506 505** | **7 857 923,12** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 530 833** | **2 387 395,08** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 741 194 | 626 575,38 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 639 566 | 582 649,33 | 35,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 282 332* | *443 702,08* | *34,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *58 754* | *58 751,72* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *298 480* | *80 195,53* | *26,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 56 730 | 42 500,06 | 74,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 356,99 | 7,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 398 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 069,00 | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 789 639 | 1 760 819,70 | 36,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 460 489 | 1 653 233,73 | 37,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 405 497* | *1 268 387,15* | *37,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *148 497* | *148 494,26* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *906 495* | *236 352,32* | *26,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 214 755 | 107 585,97 | 50,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 395 | 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **9 975 672** | **5 470 528,04** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **4 340 539** | **1 392 189,96** | **32,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 404 699** | **1 030 427,77** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 995 549 | 927 421,63 | 46,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 534 316* | *693 762,95* | *45,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *98 693* | *98 692,87* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *342 540* | *134 965,81* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 175 000 | 70 332,39 | 40,2% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 156 508 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 | 6 622,41 | 18,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 22 742 | 20 153,39 | 88,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 | 3 273,25 | 40,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 2 324,70 | 42,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 300,00 | 10,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *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** |  | **227 362** | **18 729,40** | **8,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 120 062 | 18 729,40 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 107 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **117 995** | **82 913,55** | **70,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 111 120 | 81 777,02 | 73,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 208 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 875 | 1 136,53 | 16,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **94 098** | **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** |  | **244 780** | **52 553,85** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 239 825 | 52 553,85 | 21,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 196 860 | 46 753,85 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 141 860 | 27 564,31 | 19,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 33 000 | 13 772,00 | 41,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 000 | 5 417,54 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 42 965 | 5 800,00 | 13,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 | 5 800,00 | 19,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 465 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 4 955 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 955 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 130* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *825* | *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** |  | **252 650** | **63 318,24** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 127 000 | 28 618,24 | 22,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 77 000 | 11 700,00 | 15,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 000 | 4 918,24 | 12,9% |
| Zakup środków żywności |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 125 650 | 34 700,00 | 27,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 125 650 | 34 700,00 | 27,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *124 150* | *34 700,00* | *28,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 500* | *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** |  | **314 031** | **42 597,80** | **13,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **135 720** | **12 776,00** | **9,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 135 720 | 12 776,00 | 9,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **28 046** | **11 830,90** | **42,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 25 046 | 11 210,90 | 44,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 | 620,00 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **150 265** | **17 990,90** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 134 265 | 15 674,90 | 11,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 16 000 | 2 316,00 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **674 924** | **101 649,35** | **15,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **222 550** | **40 874,45** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz organizacja warsztatów szkolnych pn. "Radzenie sobie z agresją w szkole". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 222 550 | 40 874,45 | 18,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **452 374** | **60 774,90** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" |  |  | 60 335,06 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 439,84 |  |
| -"Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie" |  |  | *0,00* |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **91 735 109** | **46 555 135,00** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **314 087** | **52 187,19** | **16,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  | **122 887** | **15 100,00** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne - Ars czyli jak dbać o miłość, Stres jest OK, liczba uczestników - 266 |  | 102 887 | 5 100,00 | 5,0% |
| szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - Przyjaciele Zippiego - liczba uczestników - 21 |  | 20 000 | 10 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **191 200** | **37 087,19** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **191 200** | **37 087,19** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie |  | 52 000 | 1 800,00 | 3,5% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 46 850 | 18 743,50 | 40,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 30 000 | 12 025,00 | 40,1% |
| prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 300 | 288,60 | 1,6% |
| warsztaty profilaktyczne |  | 15 350 | 0,00 | 0,0% |
| koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 6 500 | 2 651,35 | 40,8% |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych |  | 2 200 | 1 578,74 | 71,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **4 099 144** | **2 035 019,78** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **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 |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  | *7 585* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **190 550** | **79 528,72** | **41,74%** |
|  |  |  |  |  |
| Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia Środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" |  | *190 550* | *79 528,72* | 41,74% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **3 310** | **3 310,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 194,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 3 310 | 3 310,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **2 051 853** | **1 054 893,00** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 149 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 456 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 17,29 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 7,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 869 163 | 966 583,79 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 444 798* | *699 088,82* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *118 421* | *118 421,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *300 944* | *149 073,97* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 182 690 | 88 309,21 | 48,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 61 320 | 23 601,63 | 38,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 32 700 | 25 200,00 | 77,1% |
| zakup energii |  | 30 188 | 13 677,12 | 45,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 856 | 8 475,39 | 40,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) |  | 7 750 | 3 138,03 | 40,5% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 7 000 | 5 476,33 | 78,2% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 1 674,00 | 33,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 125,70 | 3,1% |
| zakup usług remontowych |  | 4 000 | 905,70 | 22,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 148 | 1 232,25 | 39,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 052 | 1 524,00 | 49,9% |
| świadczenia społeczne |  | 2 284 | 2 283,06 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 392 | 996,00 | 71,6% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 2.317,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 702 962** | **825 643,26** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 546 090 | 247 207,26 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 10 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 4 004,00 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *546 090* | *247 207,26* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 344 369 | 179 081,81 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261 515* | *128 259,44* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *21 730* | *21 729,29* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 124* | *29 093,08* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 201 721 | 68 125,45 | 33,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 90 000 | 18 485,32 | 20,5% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 72 221 | 34 390,80 | 47,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 200 | 6 412,76 | 39,6% |
| zakup energii |  | 10 500 | 2 180,87 | 20,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 5 000,00 | 80,6% |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 | 799,50 | 26,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 | 738,00 | 36,9% |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 300 | 118,20 | 39,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 98 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 156 872 | 578 436,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 52 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 854 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 156 872* | *578 436,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie |  | 1 156 872 | 578 436,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **24 832** | **13 011,84** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 24 832 | 13 011,84 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *24 832* | *13 011,84* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 698 | 12 084,99 | 53,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 17 268 | 8 618,40 | 49,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 1 481 | 1 480,19 | 99,9% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 3 949 | 1 986,40 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 134 | 926,85 | 43,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) |  | 1 400 | 626,85 | 44,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 388 | 300,00 | 77,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 96 | 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** |  | **7 000** | **784,76** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 000* | *784,76* | *11,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *1 000* | *784,76* | *78,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 1 000 | 784,76 | 78,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin |  | 6 000 | 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **111 052** | **57 848,20** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **104 152** | **56 834,20** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *104 152* | *56 834,20* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 2 000 | 347,00 | 17,4% |
| - liczba osób objętych programem | 2 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,71 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 23 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 2 500 | 637,20 | 25,5% |
| - liczba dzieci objętych programem | 3 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,18 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 99 652 | 55 850,00 | 56,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 900** | **1 014,00** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 900* | *1 014,00* | *14,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 1 500 | 364,00 | 24,3% |
| - liczba osób objętych programem | 1 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,00 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 52 |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 5 400 | 650,00 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **87 321 878** | **44 467 928,03** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **459 603** | **184 059,25** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *459 603* | *184 059,25* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *257 880* | *85 395,47* | *33,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 183 777 | 57 273,19 | 31,2% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:* |  | *20 000* | *3 820,76* | *19,1%* |
| *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 106,08 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,* |  |  | *1 379,04* |  |
| *- zakup środków do dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  |  | *180,00* |  |
| *- opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 172,77 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  |  | *172,77* |  |
| *- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 313,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,* |  |  | *939,95* |  |
| *- zakup tabletu - średnia wartość zasiłku - 949,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  |  | *949,00* |  |
| *- zakup internetu na kartę - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  |  | *200,00* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 267,40 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 17 osób,* |  | *25 000* | *10 695,87* | *42,8%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 346,87 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *20 000* | *5 549,97* | *27,7%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -118,97 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *16 000* | *5 830,00* | *36,4%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 360,46 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców -13 osób* |  | *27 000* | *11 174,31* | *41,4%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 272,45 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *11 000* | *544,90* | *5,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *4 000* | *1 000,00* | *25,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *450,00* | *22,5%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 720,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *20 000* | *2 880,00* | *14,4%* |
| *- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 52,85 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 51 osób* |  | *22 000* | *10 677,38* | *48,5%* |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 98,93 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 41 osób* |  | *16 777* | *4 650,00* | *27,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,22 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *47 103* | *28 122,28* | 59,7% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *201 723* | *98 663,78* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,21 zł, liczba świadczeń 184, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby* |  | *201 723* | *98 663,78* | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **86 774 669** | **44 239 275,06** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *86 774 669* | *44 239 275,06* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *81 705 783* | *42 060 084,02* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 84.564, liczba świadczeniobiorców - 15.183 osoby |  | *81 705 783* | *42 060 084,02* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *3 147 086* | *2 175 591,04* | *69,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 1 994 730 | 1 360 588,90 | 68,2% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 963,25.zł, liczba świadczeń - 422, liczba świadczeniobiorców - 70 osób* |  | *1 195 962* | *828 493,20* | *69,3%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,78 zł, liczba świadczeń - 2 420, liczba świadczeniobiorców - 385 osób* |  | *787 608* | *522 175,70* | *66,3%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *11 160* | *9 920,00* | *88,9%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,47 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 75 osób |  | 415 000 | 329 409,90 | 79,4% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 495,78 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 59 osób |  | 300 000 | 185 917,04 | 62,0% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,94 zł, liczba świadczeń - 1 046, liczba świadczeniobiorców - 97 osób |  | 160 600 | 117 090,35 | 72,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 98 756 | 66 894,55 | 67,7% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,92 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *28 000* | *20 995,33* | *75,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,24 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *23 160* | *15 435,46* | *66,6%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,54 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *19 300* | *14 806,22* | *76,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,73 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *9 350* | *6 702,68* | *71,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *9 000* | *6 000,00* | *66,7%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,85 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *6 000* | *269,32* | *4,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 84,13 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 325* | *2 271,54* | *68,3%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *621* | *414,00* | *66,7%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 485,97 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 88 000 | 62 690,30 | 71,2% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób |  | 50 000 | 37 000,00 | 74,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców -4 osoby |  | 40 000 | 16 000,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 921 800* | *3 600,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 1 921 800 | 3 600,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **61 040** | **26 869,76** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 14 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *9* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 61 040 | 26 869,76 | 44,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 37 645 | 15 540,59 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 322,01 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 15 000 | 6 440,20 | 42,9% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 254,35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 12 500 | 5 087,00 | 40,7% |
| inne (najmowane) - średnia wartość zasiłku - 209,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 5 645 | 2 306,04 | 40,9% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,47 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 4 500 | 1 707,35 | 37,9% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.258,79 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 23 395 | 11 329,17 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **26 566** | **17 723,96** | **66,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 11 255 | 9 669,73 | 85,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 681* | *977,62* | *58,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *1 681* | *977,62* | *58,2%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 480 | 862,82 | 58,3% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 201 | 114,80 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *9 574* | *8 692,11* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 9 574 | 8 692,11 | 90,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 15 311 | 8 054,23 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *15 311* | *8 054,23* | *52,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 15 311 | 8 054,23 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 674 252** | **4 187 735,92** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **359 000** | **48 125,92** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **359 000** | **48 125,92** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *359 000* | *48 125,92* | *13,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *339 000* | *33 445,92* | *9,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 4 |  |  |  |
| *- otwartych* | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Noc w Muzeum 2021 online |  | 294 000 | 4 575,00 | 1,6% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 30 000 | 27 900,00 | 93,0% |
| *- Historyczny Wilanów- edukacja i kultura dla mieszkańców Dzielnicy Wilanów, Bajkowy Wilanów - rodzinne spotkania z teatrem* |  |  |  |  |
| inne: |  | 15 000 | 970,92 | 6,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy, zakup flag i drzewców) |  | 10 000 | 970,92 | 9,7% |
| zakup nagród dla laureatów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *20 000* | *14 680,00* | *73,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty) |  | 20 000 | 14 680,00 | 73,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **58 610** | **8 610,00** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **58 610** | **8 610,00** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Sytej |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| renowacja i konserwacja nagrobków |  | 8 610 | 8 610,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 224 500** | **4 131 000,00** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 202 500** | **2 551 000,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 202 500** | **2 551 000,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 202 500 | 2 551 000,00 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 88 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: |  |  |  |  |
| TANECZNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, fancy dance, taniec w kręgu dla seniorów, cheerlederki, balet, zumba, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, joga, Bodyart, nordic walking, zdrowy kręgosłup  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, Wilanowska Orkiestra Dęta, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci  JĘZYKOWE - angielski, hiszpański  PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, akademia artysty, twórcze dzieci emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", moda na szycie, harcerstwo, mini golf, zajęcia zdalne i plenerowe w czasie obostrzeń związanych z pandemią |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 972 |  |  |  |
| *- dzieci* | 1 184 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **3 022 000** | **1 580 000,00** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **3 022 000** | **1 580 000,00** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 802 000 | 1 360 000,00 | 48,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 220 000 | 220 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 4 913 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 115 971,00 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12,41 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 6 448 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **32 142** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **32 142** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeniesienie płyty upamietniającej wydarzenia historyczne z posesji przy ul. Biedronki |  | 32 142 | 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** |  | **3 924 248** | **1 718 903,17** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 011 360** | **452 891,13** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 011 360** | **452 891,13** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu* |  | *986 360* | *452 891,13* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofuncyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka), łącznie z budynkami technicznymi |  | 981 360 | 452 891,13 | 46,1% |
| *ochrona, sprzątanie* |  | *534 492* | *232 610,56* | *43,5%* |
| podatek od nieruchomości |  | 351 558 | 175 776,00 | 50,0% |
| *energia* |  | *63 000* | *31 706,93* | *50,3%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *18 010* | *10 533,09* | *58,5%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *8 300* | *0,00* | *0,0%* |
| *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* |  | *6 000* | *2 264,55* | *37,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie postepowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 912 888** | **1 266 012,04** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **230 000** | **15 012,04** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *230 000* | *15 012,04* | *6,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(zawody rowerowe BIKE EXPO, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci)* |  | 190 000 | 13 049,99 | 6,9% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 10 000 | 1 962,05 | 19,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **282 690** | **151 000,00** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *282 690* | *151 000,00* | *53,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (łyżwiarstwo szybkie, pływanie, judo, piłka nożna) |  | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% |
| organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną |  | 94 090 | 0,00 | 0,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| *SPORT 50+* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 10 600 | 0,00 | 0,0% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *6 600* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup nagród, pucharów, medali |  | 8 000 | 1 000,00 | *12,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **2 400 198** | **1 100 000,00** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **2 400 198** | **1 100 000,00** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 2 400 198 | 1 100 000,00 | 45,8% |
| - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
| - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
| - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
| - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  | **507 393** | **143 288,30** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **507 393** | **143 288,30** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **427 393** | **63 364,30** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *35 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wystawa fotograficzna |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **150 000** | **31 769,85** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 2 wydania w formie elektronicznej |  | 90 000 | 26 225,00 | 29,1% |
| wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie) |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki) |  | 30 000 | 5 544,85 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **242 393** | **31 594,45** | **13,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych |  | 110 000 | 9 003,28 | 8,2% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 80 000 | 13 488,18 | 16,9% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 40 000 | 8 856,00 | 22,1% |
| zakup upominków |  | 10 000 | 246,99 | 2,5% |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych |  | 2 393 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **80 000** | **79 924,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje i dekoracje świąteczne |  | 80 000 | 79 924,00 | 99,9% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **20 599 448** | **9 278 290,86** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **20 010 948** | **9 015 982,17** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **15 596 346** | **7 641 571,11** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **15 485 056** | **7 625 534,20** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 142,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 14 848 756 | 7 290 855,89 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *14 848 522* | *7 290 742,59* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 848 522 | 7 290 742,59 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 434 680* | *5 326 680,07* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *816 264* | *814 274,84* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 597 578* | *1 149 787,68* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *234* | *113,30* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 234 | 113,30 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *234* | *113,30* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 636 300 | 334 678,31 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *476 843* | *281 134,09* | *59,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 476 843 | 281 134,09 | 59,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *362 330* | *202 131,39* | *55,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 600* | *34 575,16* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *79 913* | *44 427,54* | *55,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *94 697* | *52 737,00* | *55,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 94 697 | 52 737,00 | 55,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *72 717* | *39 030,06* | *53,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 442* | *5 442,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 538* | *8 264,94* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *700* | *677,22* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 700 | 677,22 | 96,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *700* | *677,22* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *64 060* | *130,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 64 060 | 130,00 | 0,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *52 887* | *108,66* | *0,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 173* | *21,34* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **111 290** | **16 036,91** | **14,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *59 200* | *5 725,33* | *9,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 41 200 | 3 317,00 | 8,1% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| częściowa refundacja zakupu okularów |  | 8 000 | 2 408,33 | 30,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *52 090* | *10 311,58* | *19,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 45 000 | 3 497,78 | 7,8% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 090 | 6 813,80 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 344 602** | **1 347 661,06** | **31,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **240 000** | **86 729,32** | **36,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *240 000* | *86 729,32* | *36,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja wind, kalibracja systemu CO-LPG, przegląd central wentylacyjnych, naprawa systemu BMS, systemu parkingowego, klimatyzacji) |  | 150 000 | 68 330,96 | 45,6% |
| zakup usług pozostałych (wymiana baterii w systemie oświetlenia awaryjnego, przegląd stolarki okiennej) |  | 40 000 | 4 809,74 | 12,0% |
| zakup materiałów do remontów |  | 30 000 | 11 372,55 | 37,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 | 2 216,07 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 185 305** | **606 144,01** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 088 705* | *596 570,59* | *28,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 724 105* | *582 522,03* | *33,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 800 000 | 346 476,52 | 43,3% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie wizytówek i druków, usługi deratyzacyjne, montaż żaluzji) |  | 586 000 | 180 259,82 | 30,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 157 105 | 4 980,13 | 3,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, prenumerata prasy, niszczarki) |  | 155 000 | 46 888,40 | 30,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 17 000 | 1 822,69 | 10,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu, zmywarki) |  | 6 000 | 2 094,47 | 34,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | *52 492* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 52 492 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75416* |  | *277 417* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 277 417 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *34 691* | *14 048,56* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 21 691 | 1 048,56 | 4,8% |
| zakup energii |  | 13 000 | 13 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *7 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *7 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie i utrzymanie strony internetowej przeznaczonej do internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *6 182* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *6 182* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa kancelaryjno-biurowa |  | 6 182 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *82 918* | *9 573,42* | *11,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *82 918* | *9 573,42* | *11,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Rodzina 500+ |  | 82 918 | 9 573,42 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **311 831** | **112 040,78** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *271 831* | *104 027,33* | *38,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTlest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook) |  | 135 000 | 56 621,56 | 41,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, komputery, drukarki, skaner, kość pamięci RAM, dysk twardy do serwera, materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, części do drukarek, zakup części akcesoriów komputerowych) |  | 82 831 | 42 471,72 | 51,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 000 | 2 684,48 | 6,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów) |  | 10 500 | 475,91 | 4,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 1 773,66 | 70,9% |
| ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *40 000* | *8 013,45* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne) |  | 37 000 | 8 013,45 | 21,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **23 360** | **5 226,50** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *17 410* | *5 226,50* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 000 | 5 157,99 | 43,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 410 | 68,51 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *5 950* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *5 950* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 950 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **40 000** | **24 381,28** | **61,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 15 000 | 2 381,28 | 15,9% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 5 000 | 2 000,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **371 606** | **72 416,43** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *361 606* | *66 558,33* | *18,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *361 606* | *66 558,33* | *18,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 361 606 | 66 558,33 | 18,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *10 000* | *5 858,10* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *10 000* | *5 858,10* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 10 000 | 5 858,10 | 58,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **15 500** | **148,83** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *5 500* | *148,83* | *2,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 5 500 | 148,83 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 157 000** | **440 573,91** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 125 000* | *408 573,91* | *36,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *980 000* | *393 273,73* | *40,1%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *80 000* | *10 957,64* | *13,7%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *65 000* | *4 342,54* | *6,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *32 000* | *32 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 32 000 | 32 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **70 000** | **26 750,00** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji |  | 70 000 | 26 750,00 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **588 500** | **262 308,69** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **576 000** | **257 285,14** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *550 000* | *251 535,14* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 495 000 | 245 597,58 | 49,6% |
| przygotowanie napisów i plików SRT do nagrań obrad Rady Dzielnicy |  | 39 000 | 3 409,56 | 8,7% |
| protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy |  | 13 000 | 2 528,00 | 19,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *20 000* | *5 750,00* | *28,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów |  | 20 000 | 5 750,00 | 28,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utworzenie i prowadzenie strony internetowej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 500** | **5 023,55** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *5 000* | *3 505,50* | *70,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 4 000 | 3 505,50 | 87,6% |
| zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *7 500* | *1 518,05* | *20,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsinkowskim |  | 4 000 | 411,05 | 10,3% |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 3 500 | 1 107,00 | 31,6% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **473 495** | **273 975,63** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **471 995** | **273 975,63** | **58,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **471 995** | **273 975,63** | **58,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 471 995 | 273 975,63 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **1 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **1 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 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 | 63 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10 | 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 | 70 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 11 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 20 000 | 3 655 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 19 | 19 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 18 421 | 1 820 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 19,0 | 20,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 544 | 544 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 130 | 46 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 2 174 | 1 175 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 18,4 | 21,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,4 | 2,1 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 10,5 | 12,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 18,9 | 28,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 173 | 10 328 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 178 | 66 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 894 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 371 | 371 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 479 | 3 337 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 363 | 363 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 690 | 165 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 24 | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 181 | 467 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 5 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 267 | 443 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 | 1,6 |
| liczba opróżnień | szt. | 106 496 | 53 248 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 91 | 113 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 000 | 1 990 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 6 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 168 | 104 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 350 | 318 |
|  |  |  |  |
| **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. | 56 204 | 19 509 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 25 125 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 19 167 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 791 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 6 795 | 2 302 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 765 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 626 | 1 097 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 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. | 22 | 22 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 14 654 | 3 396 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 32 500 | 15 606 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 638 | 8 467 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 526 | 8 007 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 524 | 4 129 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 69 | 70 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 924 | 3 907 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 785 | 6 160 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 28 | 31 |
| 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. | 7 046 | 3 586 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 559 | 6 188 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 121 | 3 411 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 871 554 | 1 762 353 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 10 387 | 1 321 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 891 | 4 480 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 752 970 | 486 988 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 065 | 2 369 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 75,3 | 58,5 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,5 | 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. | 634 | 184 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 131 | 2 040 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 333 | 3 354 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 25 | 26 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 715 | 635 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 313 | 2 540 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 490 | 2 245 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 34 | 33 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 130 | 156 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,8 | 2,1 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 589 488 | 2 827 740 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 20 | 48 |
|  |  |  |  |
| **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. | 400 | 389 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 15 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 70 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 195 | 528 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 209 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 850 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 370 | 120 |
|  |  |  |  |
| **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. | 650 | 86 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 209 | 149 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 | 1 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 193 | 208 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 65 | 27 |
| średni koszt posiłku | zł | 12,0 | 7,7 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 5 000 | 20 437 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 103 219 | 20 258 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 4 | 3 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 307 | 53 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 | 94 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 2 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 1 655 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 | 605 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 121 | 77 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 974 | 1 744 |
|  |  |  |  |
| **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. | 41 | 19 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 30 | 30 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 56 391 | 27 521 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 16 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 | 296 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 0 | 4 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 60 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 3 | 5 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 | 47 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 211 | 278 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 2 | 1 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 160 | 217 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 25 | 13 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 31,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 8,0 | 8,5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 375 | 1 107 |
|  |  |  |  |
| **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 | 160 | 34 |
|  |  |  |  |
| **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. | 38 | 19 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 48 | 114 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 2 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 5 | 3 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 6 790 | 12 031 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Kultury Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 570 | 160 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 95,3 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 9 000 | 6 753 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 330 | 234 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 7,4 | 8,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 10 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 10 | 12 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 448 980 | 226 446 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 25 | 0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 200 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 7 346 | 15 100 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 45 | 10 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 0 | 6 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 67,9 | 52,0 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 493 733 | 291 607 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 84 000 | 21 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,1 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 33,0 | 42,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 143,0 | 142,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 288 | 23 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 771 | 113 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 250 | 219 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 146 257 | 101 024 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 12 273 | 4 269 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 67 | 57 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 | 45 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 29 | 13 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 70 | 78 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 333 | 2 731 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 25 | 28 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 964 | 1 949 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 27 143 | 12 252 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 14 | 6,0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **33 073 313** | **1 780 303,07** | **5,4%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **24 860 281** | **658 200,02** | **2,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **24 860 281** | **658 200,02** | **2,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **2 729 080** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **463 759** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **3 166 215** | **141 501,50** | **4,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji - odcinek od ul. Kwarty do skrzyżowania z ul. Prętową (wraz ze skrzyżowaniami). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **3 049 120** | **516 698,52** | **16,9%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ok. 400 mb chodnika wzdłuż ul. Bruzdowej, po jej wschodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicami - Zaściankową a Cicha Dolina. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **1 600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. Ledóchowskiej (od ul. Hlonda do ul. Branickiego). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **1 053 875** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **7 335 426** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęto roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **160 006** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **5 216 512** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hlonda do granicy projektu budowy ul. Ciszewskiego Bis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Platany i ławki na ul. Zaściankowej** | **40 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac, z uwagi na wpłynięcie ofert przewyższających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Zwiększono planowane wydatki na realizację inwestycji oraz wszczęto kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej doświetlenia przejścia dla pieszych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **523 494** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **523 494** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **523 494** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz rozbiórkowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 145 648** | **8 610,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **169 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto procedurę związaną z wszczęciem postepowania przetargowego na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **976 275** | **8 610,00** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"** | **99 165** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto procedurę związaną ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Prowadzono postępowanie o odrolnienie jednej z działek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka** | **48 994** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki** | **50 516** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono ustalenia niezbędne do przygotowania zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" . |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom** | **110 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Pierwsze unieważniono z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego** | **101 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę prac projektowych. Podpisanie umowy zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku** | **107 000** | **8 610,00** | **8,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto procedurę związaną ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Prowadzono postępowanie o odrolnienie jednej z działek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Minipark "Pod jerzykami"** | **148 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka** | **16 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **1 433 137** | **155 743,10** | **10,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 433 137** | **155 743,10** | **10,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **101 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup serwera zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **1 270 708** | **153 959,60** | **12,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową doświetlenia chodnika na terenie szkolnym oraz rozpoczęto procedurę podpisania umowy na wykonanie prac budowlanych na jej podstawie. Prowadzono prace projektowe budowy skateparku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty** | **60 929** | **1 783,50** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano wizualizację obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **1 681 915** | **52 743,41** | **3,1%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano dwukondygnacyjny budynek 6-oddziałowego żłobka wraz z niezbędnymi instalacjami. Obiekt posiada: 6 dużych sal dla dzieci wraz z osobnymi blokami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowymi, dźwig osobowy oraz kuchenny, w pełni wyposażony blok żywieniowy, salę ruchową, portiernię, szatnię, kotłownię i wentylatorownię. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 780 417** | **905 006,54** | **32,5%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 780 417** | **905 006,54** | **32,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **2 780 417** | **905 006,54** | **32,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową przebudowy węzła cieplnego Szkoły Podstawowej Nr 358, niezbędnej w celu zasilenia w ciepło obiektu, który powstanie po wykonaniu zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac w formule "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **648 421** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **648 421** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **648 421** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. Prowadzono przygotowania do zlecenia prac projektowych organizacji terenu na zewnątrz budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |