***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79664171)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79664172)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79664173)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79664174)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79664175)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79664176)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc79664177)

[D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc79664178)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc79664179)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc79664180)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc79664181)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc79664182)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc79664183)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc79664184)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 48](#_Toc79664185)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc79664186)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 49](#_Toc79664187)

[F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy" 50](#_Toc79664188)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 51](#_Toc79664189)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 53](#_Toc79664190)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc79664191)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc79664192)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc79664193)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc79664194)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc79664195)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc79664196)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc79664197)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc79664198)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73](#_Toc79664199)

[4.2.4. Edukacja 77](#_Toc79664200)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 85](#_Toc79664201)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 91](#_Toc79664202)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 93](#_Toc79664203)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 95](#_Toc79664204)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 96](#_Toc79664205)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 100](#_Toc79664206)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 101](#_Toc79664207)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc79664208)

# 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 **Ursynów**.

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

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/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** | **122 168 984** | **30 150 480,66** | **24,7** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **25 795 004** | **26 278 138,77** | **101,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **25 795 004** | **26 278 138,77** | **101,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 100 000*** | ***496 314,10*** | ***45,1*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 11 697,00 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 484 617,10 | 44,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***18 509 400*** | ***20 721 693,80*** | ***112,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 62 000 | 122 216,90 | 197,1 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 500 000 | 14 145 016,39 | 404,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 14 947 400 | 6 454 460,51 | 43,2 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***6 185 604*** | ***5 060 130,87*** | ***81,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 1 460,54 | - |
| Pozostałe odsetki | 317 181 | 409 129,66 | 129,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 681 508 | 1 807 645,37 | 107,5 |
| Zwroty dotacji | 1 112 489 | 1 131 171,55 | 101,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 1 495,19 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 162 162 | 195 169,56 | 120,4 |
| Mandaty i kary pieniężne | 114 593 | 179 993,60 | 157,1 |
| Wpływy z różnych opłat | 55 290 | 3 203,80 | 5,8 |
| Wpływy z usług | 2 500 000 | 1 088 480,22 | 43,5 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 242 381 | 242 381,38 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **96 373 980** | **3 872 341,89** | **4,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **91 831 890** | **3 872 341,89** | **4,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***68 158,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***80 401 890*** | ***27 922,64*** | ***0,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 100 000 | 15 000,00 | 0,3 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 75 301 890 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego |  | 12 922,64 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***11 430 000*** | ***3 776 261,25*** | ***33,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 128 557,02 | 98,9 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 3 400 000 | 2 183 640,13 | 64,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 7 900 000 | 1 464 064,10 | 18,5 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **4 542 090** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***4 542 090*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr XII/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** | **122 168 984** | **30 150 480,66** | **24,7** |
| 600 | Transport i łączność | 4 656 683 | 114 593,60 | 2,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 114 044 136 | 27 232 483,35 | 23,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 402 618 | 374 709,38 | 93,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 100 000 | 497 774,64 | 45,3 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 530 | 23 410,71 | 186,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 832 910 | 877 673,15 | 105,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 1 246,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 447 494 | 303 594,38 | 67,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 2 161,42 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 430 | 2 483,43 | 173,7 |
| 855 | Rodzina |  | 42 158,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 791,40 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 671 183 | 677 401,20 | 100,9 |

Zestawienie nr XII/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** | **753 957 282** | **318 132 443,04** | **42,2** | **491 203 196** | **187 652 682,90** | **38,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 629 001 278 | 307 683 749,78 | 48,9 | 366 260 603 | 177 203 989,64 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 327 874 228 | 155 445 606,57 | 47,4 | 70 557 161 | 27 156 510,02 | 38,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 165 086 | 129 399 363,11 | 49,5 | 36 180 803 | 17 679 605,92 | 48,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 709 142 | 26 046 243,46 | 39,0 | 34 376 358 | 9 476 904,10 | 27,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 104 703 856 | 56 089 141,31 | 53,6 | 104 703 856 | 56 089 141,31 | 53,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 381 743 | 95 944 007,10 | 49,1 | 190 660 268 | 93 874 063,49 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 041 451 | 204 994,80 | 19,7 | 339 318 | 84 274,82 | 24,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 124 956 004 | 10 448 693,26 | 8,4 | 124 942 593 | 10 448 693,26 | 8,4 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 779** | **5 778,21** | **100,0** | **5 779** | **5 778,21** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 | 5 779 | 5 778,21 | 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** | **5 779** | **5 778,21** | **100,0** | **5 779** | **5 778,21** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 | 5 779 | 5 778,21 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **300** | **0,00** | **0,0** | **300** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 0,00 | 0,0 | 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 0,00 | 0,0 | 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 0,00 | 0,0 | 300 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **02095** | **Pozostała działalność** | **300** | **0,00** | **0,0** | **300** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 0,00 | 0,0 | 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 0,00 | 0,0 | 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 0,00 | 0,0 | 300 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **292 000** | **84 525,25** | **28,9** | **292 000** | **84 525,25** | **28,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 |
|  |  | 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** | **292 000** | **84 525,25** | **28,9** | **292 000** | **84 525,25** | **28,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 | 292 000 | 84 525,25 | 28,9 |
|  |  | 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** | **22 099 835** | **5 291 858,14** | **23,9** | **22 099 835** | **5 291 858,14** | **23,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 177 308 | 1 988 274,73 | 24,3 | 8 177 308 | 1 988 274,73 | 24,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 177 308 | 1 988 274,73 | 24,3 | 8 177 308 | 1 988 274,73 | 24,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 162 308 | 1 988 274,73 | 24,4 | 8 162 308 | 1 988 274,73 | 24,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 922 527 | 3 303 583,41 | 23,7 | 13 922 527 | 3 303 583,41 | 23,7 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **7 991 848** | **3 166 774,23** | **39,6** | **7 991 848** | **3 166 774,23** | **39,6** |
|  |  | 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 | 7 991 848 | 3 166 774,23 | 39,6 | 7 991 848 | 3 166 774,23 | 39,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **13 647 987** | **2 062 290,65** | **15,1** | **13 647 987** | **2 062 290,65** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 717 308 | 1 925 481,47 | 25,0 | 7 717 308 | 1 925 481,47 | 25,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 717 308 | 1 925 481,47 | 25,0 | 7 717 308 | 1 925 481,47 | 25,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 702 308 | 1 925 481,47 | 25,0 | 7 702 308 | 1 925 481,47 | 25,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 930 679 | 136 809,18 | 2,3 | 5 930 679 | 136 809,18 | 2,3 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **260 000** | **38 070,26** | **14,6** | **260 000** | **38 070,26** | **14,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 |
|  |  | 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** | **200 000** | **24 723,00** | **12,4** | **200 000** | **24 723,00** | **12,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 24 723,00 | 12,4 | 200 000 | 24 723,00 | 12,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 24 723,00 | 12,4 | 200 000 | 24 723,00 | 12,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 24 723,00 | 12,4 | 200 000 | 24 723,00 | 12,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **82 102 631** | **5 988 620,43** | **7,3** | **82 102 631** | **5 988 620,43** | **7,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 500 | 26 086,48 | 64,4 | 40 500 | 26 086,48 | 64,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 921 197 | 1 920 490,94 | 49,0 | 3 921 197 | 1 920 490,94 | 49,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 78 140 934 | 4 042 043,01 | 5,2 | 78 140 934 | 4 042 043,01 | 5,2 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **82 102 631** | **5 988 620,43** | **7,3** | **82 102 631** | **5 988 620,43** | **7,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 | 3 961 697 | 1 946 577,42 | 49,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 500 | 26 086,48 | 64,4 | 40 500 | 26 086,48 | 64,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 921 197 | 1 920 490,94 | 49,0 | 3 921 197 | 1 920 490,94 | 49,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 78 140 934 | 4 042 043,01 | 5,2 | 78 140 934 | 4 042 043,01 | 5,2 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **631 978** | **133 984,00** | **21,2** | **631 978** | **133 984,00** | **21,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 231 978 | 133 984,00 | 57,8 | 231 978 | 133 984,00 | 57,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 85 978 | 984,00 | 1,1 | 85 978 | 984,00 | 1,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 0,00 | 0,0 | 5 978 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 000 | 984,00 | 1,2 | 80 000 | 984,00 | 1,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 146 000 | 133 000,00 | 91,1 | 146 000 | 133 000,00 | 91,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **631 978** | **133 984,00** | **21,2** | **631 978** | **133 984,00** | **21,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 231 978 | 133 984,00 | 57,8 | 231 978 | 133 984,00 | 57,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 85 978 | 984,00 | 1,1 | 85 978 | 984,00 | 1,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 0,00 | 0,0 | 5 978 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 000 | 984,00 | 1,2 | 80 000 | 984,00 | 1,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 146 000 | 133 000,00 | 91,1 | 146 000 | 133 000,00 | 91,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **44 646 278** | **21 703 943,46** | **48,6** | **38 744 920** | **18 905 710,34** | **48,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 587 239 | 21 703 943,46 | 48,7 | 38 685 881 | 18 905 710,34 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 769 875 | 21 325 405,58 | 48,7 | 37 873 017 | 18 527 772,18 | 48,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 403 685 | 18 667 303,45 | 49,9 | 31 967 510 | 16 035 218,90 | 50,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 366 190 | 2 658 102,13 | 41,8 | 5 905 507 | 2 492 553,28 | 42,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 788 330 | 374 089,02 | 47,5 | 783 830 | 373 489,30 | 47,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 29 034 | 4 448,86 | 15,3 | 29 034 | 4 448,86 | 15,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 59 039 | 0,00 | 0,0 | 59 039 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **720 000** | **350 459,61** | **48,7** | **720 000** | **350 459,61** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 720 000 | 350 459,61 | 48,7 | 720 000 | 350 459,61 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 170 | 300,00 | 7,2 | 4 170 | 300,00 | 7,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 170 | 300,00 | 7,2 | 4 170 | 300,00 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 830 | 350 159,61 | 48,9 | 715 830 | 350 159,61 | 48,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **37 740 876** | **18 489 042,12** | **49,0** | **37 740 876** | **18 489 042,12** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 681 837 | 18 489 042,12 | 49,1 | 37 681 837 | 18 489 042,12 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 584 803 | 18 461 263,57 | 49,1 | 37 584 803 | 18 461 263,57 | 49,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 961 532 | 16 035 218,90 | 50,2 | 31 961 532 | 16 035 218,90 | 50,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 623 271 | 2 426 044,67 | 43,1 | 5 623 271 | 2 426 044,67 | 43,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 000 | 23 329,69 | 34,3 | 68 000 | 23 329,69 | 34,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 29 034 | 4 448,86 | 15,3 | 29 034 | 4 448,86 | 15,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 59 039 | 0,00 | 0,0 | 59 039 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **284 044** | **66 208,61** | **23,3** | **284 044** | **66 208,61** | **23,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 284 044 | 66 208,61 | 23,3 | 284 044 | 66 208,61 | 23,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 284 044 | 66 208,61 | 23,3 | 284 044 | 66 208,61 | 23,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 0,00 | 0,0 | 5 978 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 066 | 66 208,61 | 23,8 | 278 066 | 66 208,61 | 23,8 |
|  |  | 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** | **5 901 358** | **2 798 233,12** | **47,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 901 358 | 2 798 233,12 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 896 858 | 2 797 633,40 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 436 175 | 2 632 084,55 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 683 | 165 548,85 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 599,72 | 13,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **323 877 416** | **156 264 995,36** | **48,2** | **105 904 573** | **47 810 480,82** | **45,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 301 257 237 | 153 709 387,34 | 51,0 | 83 297 805 | 45 254 872,80 | 54,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 220 764 290 | 108 535 744,52 | 49,2 | 3 862 291 | 309 468,21 | 8,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 024 751 | 93 686 497,58 | 49,6 | 248 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 739 539 | 14 849 246,94 | 46,8 | 3 613 971 | 309 468,21 | 8,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 79 125 230 | 44 865 578,63 | 56,7 | 79 125 230 | 44 865 578,63 | 56,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 355 300 | 107 518,25 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 012 417 | 200 545,94 | 19,8 | 310 284 | 79 825,96 | 25,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 620 179 | 2 555 608,02 | 11,3 | 22 606 768 | 2 555 608,02 | 11,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **155 045 650** | **69 103 927,44** | **44,6** | **40 510 190** | **12 307 170,44** | **30,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 538 882 | 66 548 319,42 | 49,8 | 19 003 422 | 9 751 562,42 | 51,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 560 140 | 56 798 493,08 | 49,2 | 1 253 580 | 37 420,00 | 3,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 755 661 | 48 287 776,51 | 49,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 804 479 | 8 510 716,57 | 47,8 | 1 253 580 | 37 420,00 | 3,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 749 842 | 9 714 142,42 | 54,7 | 17 749 842 | 9 714 142,42 | 54,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228 900 | 35 683,92 | 15,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 506 768 | 2 555 608,02 | 11,9 | 21 506 768 | 2 555 608,02 | 11,9 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 596 580** | **1 563 686,80** | **43,5** | **876 654** | **452 584,38** | **51,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 596 580 | 1 563 686,80 | 43,5 | 876 654 | 452 584,38 | 51,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 714 826 | 1 106 482,42 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 276 640 | 817 855,63 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 438 186 | 288 626,79 | 65,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 876 654 | 452 584,38 | 51,6 | 876 654 | 452 584,38 | 51,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100 | 4 620,00 | 90,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **94 128 209** | **49 443 089,96** | **52,5** | **35 658 543** | **19 045 776,01** | **53,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 93 114 798 | 49 443 089,96 | 53,1 | 34 658 543 | 19 045 776,01 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 753 089 | 30 345 998,87 | 51,7 | 383 034 | 1 199,25 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 869 283 | 26 947 371,97 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 883 806 | 3 398 626,90 | 49,4 | 383 034 | 1 199,25 | 0,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 34 275 509 | 19 044 576,76 | 55,6 | 34 275 509 | 19 044 576,76 | 55,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 200 | 52 514,33 | 60,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 013 411 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **4 128 726** | **1 949 727,39** | **47,2** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 028 726 | 1 949 727,39 | 48,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 022 526 | 1 943 527,39 | 48,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 786 690 | 1 831 792,95 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 836 | 111 734,44 | 47,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200 | 6 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **826 900** | **353 526,30** | **42,8** | **826 900** | **353 526,30** | **42,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 826 900 | 353 526,30 | 42,8 | 826 900 | 353 526,30 | 42,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 826 900 | 353 526,30 | 42,8 | 826 900 | 353 526,30 | 42,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 400 000** | **270 848,96** | **19,3** | **1 400 000** | **270 848,96** | **19,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 400 000 | 270 848,96 | 19,3 | 1 400 000 | 270 848,96 | 19,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 400 000 | 270 848,96 | 19,3 | 1 400 000 | 270 848,96 | 19,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 400 000 | 270 848,96 | 19,3 | 1 400 000 | 270 848,96 | 19,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **37 105** | **6 781,00** | **18,3** | **37 105** | **6 781,00** | **18,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 105 | 6 781,00 | 18,3 | 37 105 | 6 781,00 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 37 105 | 6 781,00 | 18,3 | 37 105 | 6 781,00 | 18,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **25 486 535** | **12 392 443,54** | **48,6** | **7 219 980** | **3 928 021,30** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 486 535 | 12 392 443,54 | 48,6 | 7 219 980 | 3 928 021,30 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 482 582 | 8 455 922,24 | 45,8 | 244 927 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 330 000 | 7 496 802,46 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 152 582 | 959 119,78 | 44,6 | 244 927 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 975 053 | 3 928 021,30 | 56,3 | 6 975 053 | 3 928 021,30 | 56,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 900 | 8 500,00 | 29,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **540 552** | **54 209,61** | **10,0** | **255 105** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 540 552 | 54 209,61 | 10,0 | 255 105 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 540 552 | 54 209,61 | 10,0 | 255 105 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 540 552 | 54 209,61 | 10,0 | 255 105 | 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** | **837 246** | **382 389,49** | **45,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 837 246 | 382 389,49 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 837 246 | 382 389,49 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 726 210 | 309 009,18 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 036 | 73 380,31 | 66,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **9 445 962** | **5 393 482,35** | **57,1** | **7 079 636** | **4 341 386,17** | **61,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 445 962 | 5 393 482,35 | 57,1 | 7 079 636 | 4 341 386,17 | 61,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 366 326 | 1 052 096,18 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 285 890 | 1 004 734,70 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 436 | 47 361,48 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 079 636 | 4 341 386,17 | 61,3 | 7 079 636 | 4 341 386,17 | 61,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **23 402 064** | **13 070 858,42** | **55,9** | **9 189 140** | **5 704 522,61** | **62,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 402 064 | 13 070 858,42 | 55,9 | 9 189 140 | 5 704 522,61 | 62,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 212 924 | 7 366 335,81 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 645 870 | 6 957 185,97 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 567 054 | 409 149,84 | 72,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 189 140 | 5 704 522,61 | 62,1 | 9 189 140 | 5 704 522,61 | 62,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 215 578** | **1 354 005,90** | **61,1** | **2 115 391** | **1 320 037,69** | **62,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 215 578 | 1 354 005,90 | 61,1 | 2 115 391 | 1 320 037,69 | 62,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 187 | 33 968,21 | 33,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 187 | 33 968,21 | 33,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 115 391 | 1 320 037,69 | 62,4 | 2 115 391 | 1 320 037,69 | 62,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 786 309** | **926 018,20** | **33,2** | **635 929** | **79 825,96** | **12,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 786 309 | 926 018,20 | 33,2 | 635 929 | 79 825,96 | 12,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 773 892 | 725 472,26 | 40,9 | 325 645 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248 320 | 0,00 | 0,0 | 248 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 525 572 | 725 472,26 | 47,6 | 77 325 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 012 417 | 200 545,94 | 19,8 | 310 284 | 79 825,96 | 25,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 782 390** | **1 074 916,14** | **60,3** | **1 774 522** | **1 070 448,64** | **60,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 782 390 | 1 074 916,14 | 60,3 | 1 774 522 | 1 070 448,64 | 60,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 437 390 | 121 916,14 | 27,9 | 429 522 | 117 448,64 | 27,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 506 | 75 160,00 | 34,9 | 208 817 | 71 427,50 | 34,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 221 884 | 46 756,14 | 21,1 | 220 705 | 46 021,14 | 20,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 345 000 | 953 000,00 | 70,9 | 1 345 000 | 953 000,00 | 70,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 774 522** | **1 070 448,64** | **60,3** | **1 774 522** | **1 070 448,64** | **60,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 774 522 | 1 070 448,64 | 60,3 | 1 774 522 | 1 070 448,64 | 60,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 429 522 | 117 448,64 | 27,3 | 429 522 | 117 448,64 | 27,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 817 | 71 427,50 | 34,2 | 208 817 | 71 427,50 | 34,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 220 705 | 46 021,14 | 20,9 | 220 705 | 46 021,14 | 20,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 345 000 | 953 000,00 | 70,9 | 1 345 000 | 953 000,00 | 70,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **7 868** | **4 467,50** | **56,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 868 | 4 467,50 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 868 | 4 467,50 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 689 | 3 732,50 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 | 735,00 | 62,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **19 229 567** | **9 910 202,72** | **51,5** | **2 450 305** | **1 607 887,13** | **65,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 004 599 | 9 814 249,01 | 51,6 | 2 225 337 | 1 511 933,42 | 67,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 076 808 | 6 570 916,93 | 50,2 | 653 | 111,01 | 17,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 284 895 | 5 689 977,68 | 50,4 | 653 | 111,01 | 17,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 791 913 | 880 939,25 | 49,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 312 000 | 1 097 000,00 | 83,6 | 1 312 000 | 1 097 000,00 | 83,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 615 791 | 2 146 332,08 | 46,5 | 912 684 | 414 822,41 | 45,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 224 968 | 95 953,71 | 42,7 | 224 968 | 95 953,71 | 42,7 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **224 968** | **95 953,71** | **42,7** | **224 968** | **95 953,71** | **42,7** |
|  |  | 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 | 224 968 | 95 953,71 | 42,7 | 224 968 | 95 953,71 | 42,7 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 306 746** | **1 423 625,58** | **61,7** | **850 000** | **770 000,00** | **90,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 306 746 | 1 423 625,58 | 61,7 | 850 000 | 770 000,00 | 90,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 456 746 | 653 625,58 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 175 319 | 535 056,58 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 281 427 | 118 569,00 | 42,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 850 000 | 770 000,00 | 90,6 | 850 000 | 770 000,00 | 90,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **52 000** | **51 000,00** | **98,1** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 000 | 51 000,00 | 98,1 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 1 000,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 1 000,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **62 254** | **38 319,62** | **61,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 254 | 38 319,62 | 61,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 254 | 38 319,62 | 61,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 254 | 38 319,62 | 61,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 338 126** | **1 105 585,24** | **47,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 338 126 | 1 105 585,24 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 363 | 17 521,30 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 363 | 17 521,30 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 301 763 | 1 088 063,94 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **913 337** | **414 933,42** | **45,4** | **913 337** | **414 933,42** | **45,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 913 337 | 414 933,42 | 45,4 | 913 337 | 414 933,42 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 653 | 111,01 | 17,0 | 653 | 111,01 | 17,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 653 | 111,01 | 17,0 | 653 | 111,01 | 17,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 912 684 | 414 822,41 | 45,5 | 912 684 | 414 822,41 | 45,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **862 069** | **430 609,59** | **50,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 862 069 | 430 609,59 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 862 069 | 430 609,59 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11 488 213** | **5 853 258,64** | **51,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 488 213 | 5 853 258,64 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 423 213 | 5 794 022,50 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 042 441 | 5 105 578,09 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 380 772 | 688 444,41 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000 | 59 236,14 | 91,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **479** | **478,40** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 479 | 478,40 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 479 | 478,40 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 | 478,40 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **470 675** | **150 000,00** | **31,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 470 675 | 150 000,00 | 31,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 470 675 | 150 000,00 | 31,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 600** | **3 600,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 | 3 600,00 | 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 | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **507 100** | **342 838,52** | **67,6** | **412 000** | **277 000,00** | **67,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 507 100 | 342 838,52 | 67,6 | 412 000 | 277 000,00 | 67,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 100 | 65 838,52 | 69,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 482 | 49 232,00 | 74,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 618 | 16 606,52 | 58,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 412 000 | 277 000,00 | 67,2 | 412 000 | 277 000,00 | 67,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **339 490** | **152 780,07** | **45,0** | **286 490** | **138 143,60** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 490 | 152 780,07 | 45,0 | 286 490 | 138 143,60 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 139 490 | 52 780,07 | 37,8 | 86 490 | 38 143,60 | 44,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 490 | 52 780,07 | 37,8 | 86 490 | 38 143,60 | 44,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 100 000,00 | 50,0 | 200 000 | 100 000,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **339 490** | **152 780,07** | **45,0** | **286 490** | **138 143,60** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 490 | 152 780,07 | 45,0 | 286 490 | 138 143,60 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 139 490 | 52 780,07 | 37,8 | 86 490 | 38 143,60 | 44,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 490 | 52 780,07 | 37,8 | 86 490 | 38 143,60 | 44,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 100 000,00 | 50,0 | 200 000 | 100 000,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 714 983** | **10 973 307,19** | **48,3** | **1 153 438** | **298 219,89** | **25,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 714 983 | 10 973 307,19 | 48,3 | 1 153 438 | 298 219,89 | 25,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 638 768 | 10 521 505,96 | 48,6 | 731 995 | 72 939,21 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 728 079 | 9 573 981,40 | 48,5 | 649 065 | 72 939,21 | 11,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 910 689 | 947 524,56 | 49,6 | 82 930 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 421 443 | 225 280,68 | 53,5 | 421 443 | 225 280,68 | 53,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 654 772 | 226 520,55 | 34,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **13 546 459** | **6 848 025,74** | **50,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 546 459 | 6 848 025,74 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 515 959 | 6 825 555,74 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 788 917 | 6 360 745,01 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 727 042 | 464 810,73 | 63,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 500 | 22 470,00 | 73,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **884 317** | **488 321,86** | **55,2** | **391 443** | **225 280,68** | **57,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 884 317 | 488 321,86 | 55,2 | 391 443 | 225 280,68 | 57,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 491 174 | 261 341,18 | 53,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 453 490 | 243 379,01 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 684 | 17 962,17 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 391 443 | 225 280,68 | 57,6 | 391 443 | 225 280,68 | 57,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700 | 1 700,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **6 724 508** | **3 325 441,30** | **49,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 724 508 | 3 325 441,30 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 711 208 | 3 313 141,30 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 836 607 | 2 896 918,17 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 874 601 | 416 223,13 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 300 | 12 300,00 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **798 780** | **100 241,99** | **12,5** | **665 570** | **72 939,21** | **11,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 798 780 | 100 241,99 | 12,5 | 665 570 | 72 939,21 | 11,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 798 780 | 100 241,99 | 12,5 | 665 570 | 72 939,21 | 11,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 615 570 | 72 939,21 | 11,8 | 615 570 | 72 939,21 | 11,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 183 210 | 27 302,78 | 14,9 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **497 772** | **131 677,55** | **26,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 497 772 | 131 677,55 | 26,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | -15,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | -15,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 497 772 | 131 692,55 | 26,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **111 500** | **58 358,00** | **52,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 111 500 | 58 358,00 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 500 | 58 358,00 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **69 776** | **7 458,50** | **10,7** | **32 930** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 776 | 7 458,50 | 10,7 | 32 930 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 776 | 7 458,50 | 10,7 | 32 930 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 776 | 7 458,50 | 10,7 | 32 930 | 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** | **51 871** | **13 782,25** | **26,6** | **33 495** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 871 | 13 782,25 | 26,6 | 33 495 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 871 | 13 782,25 | 26,6 | 33 495 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 495 | 0,00 | 0,0 | 33 495 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 376 | 13 782,25 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **193 239 697** | **94 934 320,85** | **49,1** | **192 761 487** | **94 703 815,23** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 642 379 | 94 899 647,15 | 49,3 | 192 164 169 | 94 669 141,53 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 674 829 | 1 810 099,95 | 49,3 | 3 200 415 | 1 583 389,75 | 49,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 350 514 | 1 675 267,72 | 50,0 | 2 948 782 | 1 468 734,02 | 49,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 324 315 | 134 832,23 | 41,6 | 251 633 | 114 655,73 | 45,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 967 550 | 93 089 547,20 | 49,3 | 188 963 754 | 93 085 751,78 | 49,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 597 318 | 34 673,70 | 5,8 | 597 318 | 34 673,70 | 5,8 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **172 953 998** | **87 125 306,13** | **50,4** | **172 953 998** | **87 125 306,13** | **50,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 953 998 | 87 125 306,13 | 50,4 | 172 953 998 | 87 125 306,13 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 420 150 | 731 660,42 | 51,5 | 1 420 150 | 731 660,42 | 51,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 270 150 | 704 986,80 | 55,5 | 1 270 150 | 704 986,80 | 55,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 26 673,62 | 17,8 | 150 000 | 26 673,62 | 17,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 533 848 | 86 393 645,71 | 50,4 | 171 533 848 | 86 393 645,71 | 50,4 |
|  |  | 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** | **13 896 058** | **7 444 193,29** | **53,6** | **13 896 058** | **7 444 193,29** | **53,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 896 058 | 7 444 193,29 | 53,6 | 13 896 058 | 7 444 193,29 | 53,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 509 452 | 762 287,22 | 50,5 | 1 509 452 | 762 287,22 | 50,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 509 452 | 762 287,22 | 50,5 | 1 509 452 | 762 287,22 | 50,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 386 606 | 6 681 906,07 | 53,9 | 12 386 606 | 6 681 906,07 | 53,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 120** | **1 120,00** | **100,0** | **1 120** | **1 120,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 120 | 1 120,00 | 100,0 | 1 120 | 1 120,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 120 | 1 120,00 | 100,0 | 1 120 | 1 120,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 120 | 1 120,00 | 100,0 | 1 120 | 1 120,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **5 689 570** | **241 045,62** | **4,2** | **5 211 360** | **10 540,00** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 689 570 | 241 045,62 | 4,2 | 5 211 360 | 10 540,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 642 474 | 227 050,20 | 35,3 | 168 060 | 340,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 569 792 | 206 873,70 | 36,3 | 168 060 | 340,00 | 0,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 682 | 20 176,50 | 27,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 047 096 | 13 995,42 | 0,3 | 5 043 300 | 10 200,00 | 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** | **101 633** | **87 982,11** | **86,6** | **101 633** | **87 982,11** | **86,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 633 | 87 982,11 | 86,6 | 101 633 | 87 982,11 | 86,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 633 | 87 982,11 | 86,6 | 101 633 | 87 982,11 | 86,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 633 | 87 982,11 | 86,6 | 101 633 | 87 982,11 | 86,6 |
|  |  | 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** | **597 318** | **34 673,70** | **5,8** | **597 318** | **34 673,70** | **5,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 597 318 | 34 673,70 | 5,8 | 597 318 | 34 673,70 | 5,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 705 144** | **1 362 246,90** | **11,6** | **11 705 144** | **1 362 246,90** | **11,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 657 352 | 1 198 956,28 | 21,2 | 5 657 352 | 1 198 956,28 | 21,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 657 352 | 1 198 956,28 | 21,2 | 5 657 352 | 1 198 956,28 | 21,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 657 352 | 1 198 956,28 | 21,2 | 5 657 352 | 1 198 956,28 | 21,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 047 792 | 163 290,62 | 2,7 | 6 047 792 | 163 290,62 | 2,7 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **494 756** | **93 512,63** | **18,9** | **494 756** | **93 512,63** | **18,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 352 542 | 81 212,63 | 23,0 | 352 542 | 81 212,63 | 23,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 352 542 | 81 212,63 | 23,0 | 352 542 | 81 212,63 | 23,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 542 | 81 212,63 | 23,0 | 352 542 | 81 212,63 | 23,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 142 214 | 12 300,00 | 8,6 | 142 214 | 12 300,00 | 8,6 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **476 730** | **176 288,93** | **37,0** | **476 730** | **176 288,93** | **37,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 476 730 | 176 288,93 | 37,0 | 476 730 | 176 288,93 | 37,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 476 730 | 176 288,93 | 37,0 | 476 730 | 176 288,93 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 476 730 | 176 288,93 | 37,0 | 476 730 | 176 288,93 | 37,0 |
|  |  | 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** | **4 574 094** | **662 508,38** | **14,5** | **4 574 094** | **662 508,38** | **14,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 170 300 | 662 508,38 | 30,5 | 2 170 300 | 662 508,38 | 30,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 170 300 | 662 508,38 | 30,5 | 2 170 300 | 662 508,38 | 30,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 170 300 | 662 508,38 | 30,5 | 2 170 300 | 662 508,38 | 30,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 403 794 | 0,00 | 0,0 | 2 403 794 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **12 500** | **0,00** | **0,0** | **12 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 500 | 0,00 | 0,0 | 12 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 500 | 0,00 | 0,0 | 12 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 500 | 0,00 | 0,0 | 12 500 | 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** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 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** | **465 299** | **237 679,67** | **51,1** | **465 299** | **237 679,67** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 125 799 | 112 136,53 | 89,1 | 125 799 | 112 136,53 | 89,1 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **880 000** | **0,00** | **0,0** | **880 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 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 | 880 000 | 0,00 | 0,0 | 880 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **4 771 765** | **192 257,29** | **4,0** | **4 771 765** | **192 257,29** | **4,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 275 780 | 153 403,20 | 6,7 | 2 275 780 | 153 403,20 | 6,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 275 780 | 153 403,20 | 6,7 | 2 275 780 | 153 403,20 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 275 780 | 153 403,20 | 6,7 | 2 275 780 | 153 403,20 | 6,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 495 985 | 38 854,09 | 1,6 | 2 495 985 | 38 854,09 | 1,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **19 812 225** | **5 126 125,74** | **25,9** | **19 812 225** | **5 126 125,74** | **25,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 918 978 | 4 872 584,95 | 28,8 | 16 918 978 | 4 872 584,95 | 28,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 970 978 | 152 602,95 | 7,7 | 1 970 978 | 152 602,95 | 7,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 178 | 199,80 | 3,2 | 6 178 | 199,80 | 3,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 964 800 | 152 403,15 | 7,8 | 1 964 800 | 152 403,15 | 7,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 948 000 | 4 719 982,00 | 31,6 | 14 948 000 | 4 719 982,00 | 31,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 893 247 | 253 540,79 | 8,8 | 2 893 247 | 253 540,79 | 8,8 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 773 978** | **152 602,95** | **8,6** | **1 773 978** | **152 602,95** | **8,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 773 978 | 152 602,95 | 8,6 | 1 773 978 | 152 602,95 | 8,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 673 978 | 152 602,95 | 9,1 | 1 673 978 | 152 602,95 | 9,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 178 | 199,80 | 3,2 | 6 178 | 199,80 | 3,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 667 800 | 152 403,15 | 9,1 | 1 667 800 | 152 403,15 | 9,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **10 630 247** | **1 523 540,79** | **14,3** | **10 630 247** | **1 523 540,79** | **14,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 755 000 | 1 270 000,00 | 16,4 | 7 755 000 | 1 270 000,00 | 16,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 755 000 | 1 270 000,00 | 16,4 | 7 755 000 | 1 270 000,00 | 16,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 875 247 | 253 540,79 | 8,8 | 2 875 247 | 253 540,79 | 8,8 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 093 000** | **3 449 982,00** | **48,6** | **7 093 000** | **3 449 982,00** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 |
|  |  | 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** | **251 000** | **0,00** | **0,0** | **251 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 251 000 | 0,00 | 0,0 | 251 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 000 | 0,00 | 0,0 | 251 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 000 | 0,00 | 0,0 | 251 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **64 000** | **0,00** | **0,0** | **64 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 000 | 0,00 | 0,0 | 46 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 000 | 0,00 | 0,0 | 46 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 000 | 0,00 | 0,0 | 46 000 | 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 | 18 000 | 0,00 | 0,0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **3 308 200** | **798 997,06** | **24,2** | **3 308 200** | **798 997,06** | **24,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **3 308 200** | **798 997,06** | **24,2** | **3 308 200** | **798 997,06** | **24,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 | 3 308 200 | 798 997,06 | 24,2 |
|  |  | 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** | **8 161 783** | **4 325 841,52** | **53,0** | **8 161 783** | **4 325 841,52** | **53,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 111 783 | 4 325 841,52 | 53,3 | 8 111 783 | 4 325 841,52 | 53,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 905 600 | 330 541,52 | 36,5 | 905 600 | 330 541,52 | 36,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 000 | 4 889,00 | 5,4 | 90 000 | 4 889,00 | 5,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 815 600 | 325 652,52 | 39,9 | 815 600 | 325 652,52 | 39,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 206 183 | 3 995 300,00 | 55,4 | 7 206 183 | 3 995 300,00 | 55,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **558 783** | **286 495,52** | **51,3** | **558 783** | **286 495,52** | **51,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 508 783 | 286 495,52 | 56,3 | 508 783 | 286 495,52 | 56,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 508 783 | 286 495,52 | 56,3 | 508 783 | 286 495,52 | 56,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 508 783 | 286 495,52 | 56,3 | 508 783 | 286 495,52 | 56,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 586 183** | **3 400 000,00** | **51,6** | **6 586 183** | **3 400 000,00** | **51,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6 | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6 | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 016 817** | **639 346,00** | **62,9** | **1 016 817** | **639 346,00** | **62,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 016 817 | 639 346,00 | 62,9 | 1 016 817 | 639 346,00 | 62,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 396 817 | 44 046,00 | 11,1 | 396 817 | 44 046,00 | 11,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 000 | 4 889,00 | 5,4 | 90 000 | 4 889,00 | 5,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 817 | 39 157,00 | 12,8 | 306 817 | 39 157,00 | 12,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 620 000 | 595 300,00 | 96,0 | 620 000 | 595 300,00 | 96,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XII/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** |  |  |  | **124 956 004** | **10 448 693,26** | **8,4** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **13 922 527** | **3 303 583,41** | **23,7** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **7 991 848** | **3 166 774,23** | **39,6** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2021 | 7 782 461 | 3 166 774,23 | 40,7 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2021 | 209 387 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **5 930 679** | **136 809,18** | **2,3** |
|  |  | Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2023 | 474 897 | 2 410,82 | 0,5 |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2021 | 44 768 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2021 | 2 256 326 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 7 774 | 1 232,95 | 15,9 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 435 803 | 26 843,16 | 6,2 |
|  |  | Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 370 996 | 50,25 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 50 115 | 26 568,00 | 53,0 |
|  |  | Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 280 000 | 79 704,00 | 28,5 |
|  |  | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 1 770 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 165 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **78 140 934** | **4 042 043,01** | **5,2** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **78 140 934** | **4 042 043,01** | **5,2** |
|  |  | Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 4 042 044 | 4 042 043,01 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 74 098 890 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **59 039** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **59 039** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 59 039 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **22 620 179** | **2 555 608,02** | **11,3** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **21 506 768** | **2 555 608,02** | **11,9** |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 6 597 811 | 1 400 463,02 | 21,2 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 4 976 743 | 41 690,00 | 0,8 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 2 666 170 | 1 008 600,00 | 37,8 |
|  |  | Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 7 216 044 | 104 855,00 | 1,5 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 013 411** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2021 | 13 411 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **224 968** | **95 953,71** | **42,7** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **224 968** | **95 953,71** | **42,7** |
|  |  | Budowa Domu Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 224 968 | 95 953,71 | 42,7 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **597 318** | **34 673,70** | **5,8** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **597 318** | **34 673,70** | **5,8** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 597 318 | 34 673,70 | 5,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **6 047 792** | **163 290,62** | **2,7** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **142 214** | **12 300,00** | **8,6** |
|  |  | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 142 214 | 12 300,00 | 8,6 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **2 403 794** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 272 494 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 2 011 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa Parku R.Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **125 799** | **112 136,53** | **89,1** |
|  |  | Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 125 799 | 112 136,53 | 89,1 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **880 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 880 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 495 985** | **38 854,09** | **1,6** |
|  |  | Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 152 603 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 32 088 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 1 491 467 | 38 854,09 | 2,6 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 164 875 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 576 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Labirynt z żywopłotu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 78 152 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 893 247** | **253 540,79** | **8,8** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **2 875 247** | **253 540,79** | **8,8** |
|  |  | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 525 247 | 253 540,79 | 48,3 |
|  |  | Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 1 800 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **18 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XII/4

#### D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **7,00** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **14 710 000** | **6 802 012,74** | **46,2** |
| **I** | | **Przychody** | **14 710 000** | **5 587 065,32** | **38,0** |
|  | 1 | własne | 8 123 817 | 2 187 065,32 | 26,9 |
|  | 2 | dotacje | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **1 214 947,42** | **0,0** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **15 010 000** | **7 102 012,74** | **47,3** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **14 710 000** | **5 466 763,36** | **37,2** |
| **I** | | **Bieżące** | **14 710 000** | **5 448 020,33** | **37,0** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 490 000 | 3 583 639,01 | 42,2 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 6 220 000 | 1 864 381,32 | 30,0 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **18 743,03** | **0,0** |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** | **0,0** |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** | **0,0** |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **300 000** | **1 635 249,38** | **0,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **15 010 000** | **7 102 012,74** | **47,3** |

Zestawienie nr XII/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** | **532 110,16** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **25 608 977** | **5 422 343,70** | **21,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **25 608 977** | **5 954 453,86** | **23,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **25 608 977** | **4 441 656,38** | **17,3** |
|  | 1 | Bieżące | 25 578 977 | 4 441 656,38 | 17,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 512 797,48** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **25 608 977** | **5 954 453,86** | **23,3** |

Zestawienie nr XII/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** | **212 698,17** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 851 820** | **1 227 130,60** | **13,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 851 820** | **1 439 828,77** | **16,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 851 820** | **698 119,71** | **7,9** |
|  | 1 | Bieżące | 8 851 820 | 698 119,71 | 7,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **741 709,06** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 851 820** | **1 439 828,77** | **16,3** |

Zestawienie nr XII/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** | **280 325,27** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 403 157** | **3 883 985,97** | **25,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 403 157** | **4 164 311,24** | **27,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 403 157** | **3 539 141,46** | **23,0** |
|  | 1 | Bieżące | 15 403 157 | 3 539 141,46 | 23,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **625 169,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 403 157** | **4 164 311,24** | **27,0** |

Zestawienie nr XII/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,01** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **119 000** | **23 872,18** | **20,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **119 000** | **23 872,19** | **20,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **119 000** | **21 332,30** | **17,9** |
|  | 1 | Bieżące | 119 000 | 21 332,30 | 17,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 539,89** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **119 000** | **23 872,19** | **20,1** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **39 086,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 235 000** | **287 354,95** | **23,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 235 000** | **326 441,66** | **26,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 235 000** | **183 062,91** | **14,8** |
|  | 1 | Bieżące | 1 205 000 | 183 062,91 | 15,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **143 378,75** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 235 000** | **326 441,66** | **26,4** |

Zestawienie nr XII/5

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

##### E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 7 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 000** | **0,00** | **0,0** |

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

##### F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **32 834** | **32 834,33** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 296 | 295,20 | 99,7 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **71 991** | **71 991,47** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 35 780 | 35 779,84 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 665 000** | **1 303 696,71** | **48,9** |
| I | | Przychody własne | 310 000 | 65 145,74 | 21,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 155 000 | 30 548,16 | 19,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 155 000 | 34 597,58 | 22,3 |
| II | | Dotacje | 1 755 000 | 870 000,00 | 49,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 740 000 | 870 000,00 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 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 | 600 000 | 368 550,97 | 61,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 704 157** | **1 342 853,85** | **49,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 665 000** | **1 223 371,29** | **45,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 558 000 | 731 378,90 | 46,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 188 000 | 579 636,68 | 48,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 140 000 | 34 700,00 | 24,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 230 000 | 117 042,22 | 50,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 625 000 | 250 978,83 | 40,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 145 000 | 63 565,30 | 43,8 |
| 2 | energia | 80 000 | 33 104,69 | 41,4 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 400 000 | 154 308,84 | 38,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 482 000 | 241 013,56 | 50,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **218 555** | **218 554,95** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 98 345 | 98 342,72 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **74 729** | **74 728,99** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 521 174** | **1 079 545,33** | **42,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **550 000** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 550 000 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **16** | **18,00** | **112,5** |

##### F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy"

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0,00 |  |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 170 000** | **400 000,00** | **6,5** |
| I | | Przychody własne | 70 000 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 20 000 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 50 000 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 000 000 | 400 000,00 | 6,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 000 000 | 400 000,00 | 6,7 |
| 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 | 100 000 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 170 000** | **400 000,00** | **6,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 170 000** | **289 411,38** | **4,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 535 000 | 204 517,72 | 13,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 000 | 168 232,00 | 15,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 2 000,00 | 1,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 260 000 | 34 285,72 | 13,2 |
| II | | Zakup towarów i usług | 4 190 000 | 82 138,04 | 2,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 018 600 | 21 646,66 | 2,1 |
| 2 | energia | 62 000 | 0,00 |  |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 3 109 400 | 60 491,38 | 1,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 445 000 | 2 755,62 | 0,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **208 677** | **208 677,40** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 208 677 | 208 677,40 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **98 089** | **98 088,78** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 059 412** | **178 822,76** | **3,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **1 800 000** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 1 800 000 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **20** | **10,00** | **50,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCHINSTYTUCJI KULTURY

##### F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 131** | **14 130,38** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **142 772** | **142 771,85** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 141 862 | 141 861,94 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 184 181** | **3 535 121,47** | **49,2** |
| I | | Przychody własne | 2 400 | 211,00 | 8,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 400 | 211,00 | 8,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 |
| 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 | 88 781 | 84 928,47 | 95,7 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 312 822** | **3 663 762,94** | **50,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 184 181** | **3 359 590,21** | **46,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 450 700 | 2 415 202,57 | 44,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 557 500 | 2 024 813,32 | 44,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 23 030,00 | 38,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 833 200 | 367 359,25 | 44,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 203 900 | 585 771,83 | 48,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 115 000 | 37 067,05 | 32,2 |
| 2 | energia | 185 000 | 90 446,03 | 48,9 |
| 3 | remonty | 12 000 | 865,75 | 7,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 891 900 | 457 393,00 | 51,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 529 581 | 358 615,81 | 67,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **151 041** | **371 586,65** | **246,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 151 041 | 371 470,93 | 245,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **22 400** | **25 750,58** | **115,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 055 540** | **3 013 754,14** | **42,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **50 000** | **23 158,44** | **46,3** |
|  | 1 | środki własne | 50 000 | 23 158,44 | 46,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **76** | **74,50** | **98,0** |

# 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** | **629 001 278** | **307 683 749,78** | **48,9** | **124 956 004** | **10 448 693,26** | **8,4** | **753 957 282** | **318 132 443,04** | **42,2** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 183 180 | 490 789,82 | 11,7 | 14 048 326 | 3 415 719,94 | 24,3 | 18 231 506 | 3 906 509,76 | 21,4 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 956 470 | 1 946 577,42 | 49,2 | 78 540 934 | 4 042 043,01 | 5,1 | 82 497 404 | 5 988 620,43 | 7,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 257 759 | 3 585 741,71 | 27,0 | 5 921 993 | 51 154,09 | 0,9 | 19 179 752 | 3 636 895,80 | 19,0 |
| EDUKACJA | 329 873 578 | 167 480 927,65 | 50,8 | 22 620 179 | 2 555 608,02 | 11,3 | 352 493 757 | 170 036 535,67 | 48,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 211 713 068 | 105 009 836,39 | 49,6 | 822 286 | 130 627,41 | 15,9 | 212 535 354 | 105 140 463,80 | 49,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 16 918 778 | 4 872 385,15 | 28,8 | 2 893 247 | 253 540,79 | 8,8 | 19 812 025 | 5 125 925,94 | 25,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 111 783 | 4 325 841,52 | 53,3 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 8 161 783 | 4 325 841,52 | 53,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 304 044 | 68 515,61 | 22,5 |  |  |  | 304 044 | 68 515,61 | 22,5 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 40 388 968 | 19 811 241,45 | 49,1 | 59 039 | 0,00 | 0,0 | 40 448 007 | 19 811 241,45 | 49,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 293 650 | 91 893,06 | 31,3 |  |  |  | 293 650 | 91 893,06 | 31,3 |

## 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** | **629 001 278** | **307 683 749,78** | **48,9** | **366 260 603** | **177 203 989,64** | **48,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 183 180** | **490 789,82** | **11,7** | **4 183 180** | **490 789,82** | **11,7** |
| **Drogi i mosty** | **4 183 180** | **490 789,82** | **11,7** | **4 183 180** | **490 789,82** | **11,7** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 643 680*** | ***340 523,68*** | ***9,3*** | ***3 643 680*** | ***340 523,68*** | ***9,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 383 680 | 302 453,42 | 8,9 | 3 383 680 | 302 453,42 | 8,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 | 260 000 | 38 070,26 | 14,6 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***339 500*** | ***125 543,14*** | ***37,0*** | ***339 500*** | ***125 543,14*** | ***37,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 | 339 500 | 125 543,14 | 37,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***200 000*** | ***24 723,00*** | ***12,4*** | ***200 000*** | ***24 723,00*** | ***12,4*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 956 470** | **1 946 577,42** | **49,2** | **3 956 470** | **1 946 577,42** | **49,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **122 344** | **78 543,40** | **64,2** | **122 344** | **78 543,40** | **64,2** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***122 344*** | ***78 543,40*** | ***64,2*** | ***122 344*** | ***78 543,40*** | ***64,2*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 485 926** | **1 702 844,91** | **48,8** | **3 485 926** | **1 702 844,91** | **48,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 911 552*** | ***1 401 429,83*** | ***48,1*** | ***2 911 552*** | ***1 401 429,83*** | ***48,1*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***510 601*** | ***212 470,61*** | ***41,6*** | ***510 601*** | ***212 470,61*** | ***41,6*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***8 000*** | ***3 495,66*** | ***43,7*** | ***8 000*** | ***3 495,66*** | ***43,7*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***55 773*** | ***85 448,81*** | ***153,2*** | ***55 773*** | ***85 448,81*** | ***153,2*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **156 000** | **28 015,85** | **18,0** | **156 000** | **28 015,85** | **18,0** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***156 000*** | ***28 015,85*** | ***18,0*** | ***156 000*** | ***28 015,85*** | ***18,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **192 200** | **137 173,26** | **71,4** | **192 200** | **137 173,26** | **71,4** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***21 000*** | ***4 177,96*** | ***19,9*** | ***21 000*** | ***4 177,96*** | ***19,9*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***171 200*** | ***132 995,30*** | ***77,7*** | ***171 200*** | ***132 995,30*** | ***77,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **13 257 759** | **3 585 741,71** | **27,0** | **13 257 759** | **3 585 741,71** | **27,0** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 609 358** | **1 350 229,63** | **51,7** | **2 609 358** | **1 350 229,63** | **51,7** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 800 128*** | ***1 067 880,70*** | ***59,3*** | ***1 800 128*** | ***1 067 880,70*** | ***59,3*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 500 000 | 1 067 880,70 | 71,2 | 1 500 000 | 1 067 880,70 | 71,2 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 300 128 | 0,00 | 0,0 | 300 128 | 0,00 | 0,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***533,55*** | ***7,6*** | ***7 000*** | ***533,55*** | ***7,6*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***347 945*** | ***170 907,36*** | ***49,1*** | ***347 945*** | ***170 907,36*** | ***49,1*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***121 785*** | ***4 848,02*** | ***4,0*** | ***121 785*** | ***4 848,02*** | ***4,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***42 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***42 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***290 000*** | ***106 060,00*** | ***36,6*** | ***290 000*** | ***106 060,00*** | ***36,6*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **644 542** | **165 737,88** | **25,7** | **644 542** | **165 737,88** | **25,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***389 000*** | ***108 459,35*** | ***27,9*** | ***389 000*** | ***108 459,35*** | ***27,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***255 542*** | ***57 278,53*** | ***22,4*** | ***255 542*** | ***57 278,53*** | ***22,4*** |
| **Tereny zielone** | **8 012 300** | **2 016 652,79** | **25,2** | **8 012 300** | **2 016 652,79** | **25,2** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 000 300*** | ***659 928,38*** | ***33,0*** | ***2 000 300*** | ***659 928,38*** | ***33,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 533 500*** | ***555 147,35*** | ***21,9*** | ***2 533 500*** | ***555 147,35*** | ***21,9*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***3 308 200*** | ***798 997,06*** | ***24,2*** | ***3 308 200*** | ***798 997,06*** | ***24,2*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***300*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***170 000*** | ***2 580,00*** | ***1,5*** | ***170 000*** | ***2 580,00*** | ***1,5*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 991 559** | **53 121,41** | **2,7** | **1 991 559** | **53 121,41** | **2,7** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 968 000*** | ***47 343,20*** | ***2,4*** | ***1 968 000*** | ***47 343,20*** | ***2,4*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***5 779*** | ***5 778,21*** | ***100,0*** | ***5 779*** | ***5 778,21*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***17 780*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***17 780*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **329 873 578** | **167 480 927,65** | **50,8** | **84 451 243** | **45 553 092,69** | **53,9** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **319 120 660** | **163 392 240,33** | **51,2** | **82 828 214** | **45 400 327,52** | **54,8** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***93 063 618*** | ***49 625 261,71*** | ***53,3*** | ***35 102 409*** | ***19 398 103,06*** | ***55,3*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 57 961 209 | 30 227 158,65 | 52,2 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 35 102 409 | 19 398 103,06 | 55,3 | 35 102 409 | 19 398 103,06 | 55,3 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 020 026*** | ***1 941 974,49*** | ***48,3*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 4 020 026 | 1 941 974,49 | 48,3 |  | 0,00 | - |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 595 620*** | ***1 563 686,80*** | ***43,5*** | ***876 654*** | ***452 584,38*** | ***51,6*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 718 966 | 1 111 102,42 | 40,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 876 654 | 452 584,38 | 51,6 | 876 654 | 452 584,38 | 51,6 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***129 838 255*** | ***65 805 769,64*** | ***50,7*** | ***17 854 842*** | ***9 719 062,42*** | ***54,4*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 112 088 413 | 56 091 627,22 | 50,0 | 105 000 | 4 920,00 | 4,7 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 17 749 842 | 9 714 142,42 | 54,7 | 17 749 842 | 9 714 142,42 | 54,7 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***25 178 458*** | ***12 381 383,05*** | ***49,2*** | ***6 975 053*** | ***3 928 021,30*** | ***56,3*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 18 203 405 | 8 453 361,75 | 46,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 6 975 053 | 3 928 021,30 | 56,3 | 6 975 053 | 3 928 021,30 | 56,3 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 624 508*** | ***3 321 901,14*** | ***50,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***13 546 459*** | ***6 848 025,74*** | ***50,6*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 145 344*** | ***443 169,33*** | ***14,1*** | ***1 776 541*** | ***33 699,25*** | ***1,9*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 858 600*** | ***496 194,82*** | ***26,7*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 400 000*** | ***270 848,96*** | ***19,3*** | ***1 400 000*** | ***270 848,96*** | ***19,3*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***834 746*** | ***380 575,12*** | ***45,6*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***884 317*** | ***488 321,86*** | ***55,2*** | ***391 443*** | ***225 280,68*** | ***57,6*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***35 063 604*** | ***19 818 346,67*** | ***56,5*** | ***18 384 167*** | ***11 365 946,47*** | ***61,8*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 16 679 437 | 8 452 400,20 | 50,7 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 18 384 167 | 11 365 946,47 | 61,8 | 18 384 167 | 11 365 946,47 | 61,8 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***37 105*** | ***6 781,00*** | ***18,3*** | ***37 105*** | ***6 781,00*** | ***18,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 37 105 | 6 781,00 | 18,3 | 37 105 | 6 781,00 | 18,3 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **10 752 918** | **4 088 687,32** | **38,0** | **1 623 029** | **152 765,17** | **9,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 896 358*** | ***2 796 941,22*** | ***47,4*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 896 358 | 2 796 941,22 | 47,4 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***19 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***19 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***610 328*** | ***61 668,11*** | ***10,1*** | ***288 035*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***823 562*** | ***617 679,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***262 945*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***262 945*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***62 256*** | ***5 302,31*** | ***8,5*** | ***26 895*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***798 780*** | ***100 241,99*** | ***12,5*** | ***665 570*** | ***72 939,21*** | ***11,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***609 272*** | ***190 035,55*** | ***31,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 111 500 | 58 358,00 | 52,3 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 181 472 | 34 962,51 | 19,3 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 316 300 | 96 730,04 | 30,6 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom |  | -15,00 | - |  | 0,00 | - |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 670 117*** | ***316 819,14*** | ***19,0*** | ***360 284*** | ***79 825,96*** | ***22,2*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 657 700 | 116 273,20 | 17,7 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 012 417 | 200 545,94 | 19,8 | 310 284 | 79 825,96 | 25,7 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **211 713 068** | **105 009 836,39** | **49,6** | **194 394 728** | **96 457 911,21** | **49,6** |
| **Programy zdrowotne** | **1 812 749** | **1 074 666,56** | **59,3** | **1 781 749** | **1 070 448,64** | **60,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 774 522*** | ***1 070 448,64*** | ***60,3*** | ***1 774 522*** | ***1 070 448,64*** | ***60,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 774 522 | 1 070 448,64 | 60,3 | 1 774 522 | 1 070 448,64 | 60,3 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***38 227*** | ***4 217,92*** | ***11,0*** | ***7 227*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pomoc społeczna** | **16 687 099** | **8 766 909,09** | **52,5** | **1 606 076** | **1 235 143,60** | **76,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***8 065*** | ***478,40*** | ***5,9*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***3 600*** | ***3 600,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***11 465 213*** | ***5 850 808,47*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 302 746*** | ***1 422 265,04*** | ***61,8*** | ***850 000*** | ***770 000,00*** | ***90,6*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***478 210*** | ***230 505,62*** | ***48,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***898 590*** | ***546 618,59*** | ***60,8*** | ***748 490*** | ***465 143,60*** | ***62,1*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 530 675*** | ***712 632,97*** | ***46,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 970 675 | 291 654,04 | 30,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 560 000 | 420 978,93 | 75,2 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **193 213 220** | **95 168 260,74** | **49,3** | **191 006 903** | **94 152 318,97** | **49,3** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 136 195*** | ***973 154,65*** | ***45,6*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***189 992 586*** | ***93 649 514,45*** | ***49,3*** | ***189 992 586*** | ***93 649 514,45*** | ***49,3*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***912 684*** | ***414 822,41*** | ***45,5*** | ***912 684*** | ***414 822,41*** | ***45,5*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***171 755*** | ***130 769,23*** | ***76,1*** | ***101 633*** | ***87 982,11*** | ***86,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **16 918 778** | **4 872 385,15** | **28,8** | **16 918 778** | **4 872 385,15** | **28,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 773 778** | **152 403,15** | **8,6** | **1 773 778** | **152 403,15** | **8,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 773 778*** | ***152 403,15*** | ***8,6*** | ***1 773 778*** | ***152 403,15*** | ***8,6*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **251 000** | **0,00** | **0,0** | **251 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***251 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***251 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **14 848 000** | **4 719 982,00** | **31,8** | **14 848 000** | **4 719 982,00** | **31,8** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***7 755 000*** | ***1 270 000,00*** | ***16,4*** | ***7 755 000*** | ***1 270 000,00*** | ***16,4*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 1 755 000 | 870 000,00 | 49,6 | 1 755 000 | 870 000,00 | 49,6 |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | 6 000 000 | 400 000,00 | 6,7 | 6 000 000 | 400 000,00 | 6,7 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 093 000*** | ***3 449 982,00*** | ***48,6*** | ***7 093 000*** | ***3 449 982,00*** | ***48,6*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **46 000** | **0,00** | **0,0** | **46 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***46 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***46 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 111 783** | **4 325 841,52** | **53,3** | **8 111 783** | **4 325 841,52** | **53,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **508 783** | **286 495,52** | **56,3** | **508 783** | **286 495,52** | **56,3** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***508 783*** | ***286 495,52*** | ***56,3*** | ***508 783*** | ***286 495,52*** | ***56,3*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **7 603 000** | **4 039 346,00** | **53,1** | **7 603 000** | **4 039 346,00** | **53,1** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***207 600*** | ***64 500,00*** | ***31,1*** | ***207 600*** | ***64 500,00*** | ***31,1*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***789 217*** | ***564 046,00*** | ***71,5*** | ***789 217*** | ***564 046,00*** | ***71,5*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***20 000*** | ***10 800,00*** | ***54,0*** | ***20 000*** | ***10 800,00*** | ***54,0*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***6 586 183*** | ***3 400 000,00*** | ***51,6*** | ***6 586 183*** | ***3 400 000,00*** | ***51,6*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6 | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **304 044** | **68 515,61** | **22,5** | **304 044** | **68 515,61** | **22,5** |
| **Promocja miasta** | **296 044** | **66 208,61** | **22,4** | **296 044** | **66 208,61** | **22,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***280 044*** | ***62 208,61*** | ***22,2*** | ***280 044*** | ***62 208,61*** | ***22,2*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 95 978 | 5 572,81 | 5,8 | 95 978 | 5 572,81 | 5,8 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 95 000 | 34 479,80 | 36,3 | 95 000 | 34 479,80 | 36,3 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 89 066 | 22 156,00 | 24,9 | 89 066 | 22 156,00 | 24,9 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***4 000*** | ***4 000,00*** | ***100,0*** | ***4 000*** | ***4 000,00*** | ***100,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **8 000** | **2 307,00** | **28,8** | **8 000** | **2 307,00** | **28,8** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***8 000*** | ***2 307,00*** | ***28,8*** | ***8 000*** | ***2 307,00*** | ***28,8*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **40 388 968** | **19 811 241,45** | **49,1** | **40 388 968** | **19 811 241,45** | **49,1** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **39 436 990** | **19 326 797,84** | **49,0** | **39 436 990** | **19 326 797,84** | **49,0** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***33 806 922*** | ***16 911 202,73*** | ***50,0*** | ***33 806 922*** | ***16 911 202,73*** | ***50,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 33 584 922 | 16 852 069,66 | 50,2 | 33 584 922 | 16 852 069,66 | 50,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 222 000 | 59 133,07 | 26,6 | 222 000 | 59 133,07 | 26,6 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 630 068*** | ***2 415 595,11*** | ***42,9*** | ***5 630 068*** | ***2 415 595,11*** | ***42,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 304 940 | 44 250,46 | 14,5 | 304 940 | 44 250,46 | 14,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 647 063 | 1 141 568,64 | 43,1 | 2 647 063 | 1 141 568,64 | 43,1 |
| Obsługa informatyczna | 360 600 | 199 364,16 | 55,3 | 360 600 | 199 364,16 | 55,3 |
| Obsługa teletechniczna | 22 000 | 6 566,17 | 29,8 | 22 000 | 6 566,17 | 29,8 |
| Obsługa prawna | 250 000 | 116 473,29 | 46,6 | 250 000 | 116 473,29 | 46,6 |
| Obsługa kancelaryjna | 977 465 | 386 843,60 | 39,6 | 977 465 | 386 843,60 | 39,6 |
| Obsługa medialna | 13 000 | 1 931,59 | 14,9 | 13 000 | 1 931,59 | 14,9 |
| Ochrona osób i mienia | 1 055 000 | 518 597,20 | 49,2 | 1 055 000 | 518 597,20 | 49,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **951 978** | **484 443,61** | **50,9** | **951 978** | **484 443,61** | **50,9** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***720 000*** | ***350 459,61*** | ***48,7*** | ***720 000*** | ***350 459,61*** | ***48,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***85 978*** | ***984,00*** | ***1,1*** | ***85 978*** | ***984,00*** | ***1,1*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***146 000*** | ***133 000,00*** | ***91,1*** | ***146 000*** | ***133 000,00*** | ***91,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **293 650** | **91 893,06** | **31,3** | **293 650** | **91 893,06** | **31,3** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **259 200** | **91 879,14** | **35,4** | **259 200** | **91 879,14** | **35,4** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***259 000*** | ***91 679,34*** | ***35,4*** | ***259 000*** | ***91 679,34*** | ***35,4*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***200*** | ***199,80*** | ***99,9*** | ***200*** | ***199,80*** | ***99,9*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **34 450** | **13,92** | **0,0** | **34 450** | **13,92** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***34 450*** | ***13,92*** | ***0,0*** | ***34 450*** | ***13,92*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **124 956 004** | **10 448 693,26** | **8,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **14 048 326** | **3 415 719,94** | **24,3** |
| ***Drogi i mosty*** | ***14 048 326*** | ***3 415 719,94*** | ***24,3*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **7 782 461** | **3 166 774,23** | **40,7** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **209 387** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD** | **474 897** | **2 410,82** | **0,5** |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem** | **2 256 326** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **7 774** | **1 232,95** | **15,9** |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **435 803** | **26 843,16** | **6,2** |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **370 996** | **50,25** | **0,0** |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **50 115** | **26 568,00** | **53,0** |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **125 799** | **112 136,53** | **89,1** |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **280 000** | **79 704,00** | **28,5** |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **165 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **78 540 934** | **4 042 043,01** | **5,1** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***78 540 934*** | ***4 042 043,01*** | ***5,1*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16** | **4 042 044** | **4 042 043,01** | **100,0** |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10** | **74 098 890** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 921 993** | **51 154,09** | **0,9** |
| ***Tereny zielone*** | ***2 556 397*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"** | **152 603** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **272 494** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **2 011 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Parku R.Kozłowskiego** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 365 596*** | ***51 154,09*** | ***1,5*** |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **142 214** | **12 300,00** | **8,6** |
| **Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"** | **32 088** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **1 491 467** | **38 854,09** | **2,6** |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **164 875** | **0,00** | **0,0** |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **880 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **576 800** | **0,00** | **0,0** |
| **Labirynt z żywopłotu** | **78 152** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **22 620 179** | **2 555 608,02** | **11,3** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***22 620 179*** | ***2 555 608,02*** | ***11,3*** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **6 597 811** | **1 400 463,02** | **21,2** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **4 976 743** | **41 690,00** | **0,8** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **2 666 170** | **1 008 600,00** | **37,8** |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **7 216 044** | **104 855,00** | **1,5** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4** | **13 411** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **822 286** | **130 627,41** | **15,9** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***822 286*** | ***130 627,41*** | ***15,9*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **597 318** | **34 673,70** | **5,8** |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **224 968** | **95 953,71** | **42,7** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 893 247** | **253 540,79** | **8,8** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 893 247*** | ***253 540,79*** | ***8,8*** |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **525 247** | **253 540,79** | **48,3** |
| **Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni** | **18 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **550 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **1 800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **59 039** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***59 039*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **59 039** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **122 168 984** | **30 150 480,66** | **24,7%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **25 795 004** | **26 278 138,77** | **101,9%** |
|  |  | 21,11% | 87,16% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000 | 496 314,10 | 45,1% |
|  |  | 4,26% | 1,89% |  |
|  | Dochody z mienia | 18 509 400 | 20 721 693,80 | 112,0% |
|  |  | 71,76% | 78,86% |  |
|  | Pozostałe dochody | 6 185 604 | 5 060 130,87 | 81,8% |
|  |  | 23,98% | 19,26% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **96 373 980** | **3 872 341,89** | **4,0%** |
|  |  | 78,89% | 12,84% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 91 831 890 | 3 872 341,89 | 4,2% |
|  |  | 95,29% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 4 542 090 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4,71% | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **122 168 984** | **30 150 480,66** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **25 795 004** | **26 278 138,77** | **101,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **21,11%** | **87,16%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **25 795 004** | **26 278 138,77** | **101,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 100 000** | **496 314,10** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,26%** | **1,89%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 11 697,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 4 decyzje wydane w roku bieżącym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 484 617,10 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *266 488,10* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *204 884,20* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *11 520,00* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *1 724,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej 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%)** | **18 509 400** | **20 721 693,80** | **112,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,76%** | **78,86%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 500 000 | 14 145 016,39 | 404,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 22 229,61 | - |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanego przekazania gruntów o powierzchni 5.696 m2 w użytkowanie wieczyste . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 3 500 000 | 14 122 786,78 | 403,5% |
|  | 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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] 4. wnoszenia przez użytkowników wieczystych zaległych opłat rocznych za lata 2019-2021 za nieruchomości, które nie podlegały przekształceniu Poziom wykonania planu dochodów wynika także z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 62 000 | 122 216,90 | 197,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *64 559,37* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *57 657,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 14 947 400 | 6 454 460,51 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne  2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z nowo zawartych umów  3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - przy planowaniu zakładano, że część zaległości (po pozytywnych rozstrzygnięciach spraw w sądach) zasili wykonanie dochodów tego źródła. Pomimo zawierania nowych umów wykonanie nie osiągnęło oczekiwanego poziomu. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 26 620 926,98 |  |
|  | Ściągalność |  | 46,73% |  |
|  | Nadpłaty |  | 472 948,42 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 750 000 | 975 483,27 | 55,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 130 000 | 68 569,35 | 52,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 150 000 | 104 638,71 | 69,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 12 317 400 | 5 088 186,53 | 41,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 600 000 | 217 582,65 | 36,3% |
|  | *Dysponent 1 Urząd Dzielnicy* | *600 000* | *217 582,65* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *140 575,46* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *77 007,19* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **6 185 604** | **5 060 130,87** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **23,98%** | **19,26%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 114 593 | 179 993,60 | 157,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikających z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 55 290 | 3 203,80 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 55 290 | 3 203,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 | 234,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 000 | 1 574,80 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 990 | 1 395,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 1 460,54 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 317 181 | 409 129,66 | 129,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę czasową, najem lokali, wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *232 434,56* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *175 965,98* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *729,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 681 508 | 1 807 645,37 | 107,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 281 266 | 120 292,74 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 242 | 1 687 352,63 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 500 482,95* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *95 892,06* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *39 438,40* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *25 898,66* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *21 915,52* |  |
|  | *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* |  | *2 958,00* |  |
|  | *• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne* |  | *767,04* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 162 162 | 195 169,56 | 120,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 1 112 489 | 1 131 171,55 | 101,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 1 495,19 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 2 500 000 | 1 088 480,22 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw., kanalizacji; z wywołanych pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych 2. w przypadku pozostałych wpływów - z poziomu wykonania odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DDPS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 020 000 | 797 722,17 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 480 000 | 290 758,05 | 60,6% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów* | *160 000* | *118 300,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 -Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów* | *320 000* | *172 458,05* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *148 188,93* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* |  | *17 458,64* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w DDPS* |  | *6 810,48* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 242 381 | 242 381,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 242 381 | 242 381,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **96 373 980** | **3 872 341,89** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **78,89%** | **12,84%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **91 831 890** | **3 872 341,89** | **4,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **95,29%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **68 158,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **1,76%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• przyłącze sieci ciepłowniczej przy ul. Kazury* |  | *42 158,00* |  |
|  | *• przyłącze sieci ciepłowniczej przy ul Zaruby* |  | *26 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **11 430 000** | **3 776 261,25** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **12,45%** | **97,52%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 128 557,02 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 183 640,13 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 464 064,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **80 401 890** | **27 922,64** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **87,55%** | **0,72%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 100 000 | 15 000,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Sprzedaż nieruchomości w lokalizacji nr 1 została przesunięta na drugie półrocze. 2. Nieplanowana sprzedaż działki przy ul. Magury za kwotę 15.000 zł. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 5 100 000 | 15 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Lokalizacja nr 1* |  |  |  |
|  | Wartość: | 5 100 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | ok. 4 000 | 0 |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Magury dz.42/1 obr 1-08-31 | 0 | 15 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 75 301 890 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zakończenie transakcji sprzedaży nieruchomości na ul. Migdałowej 10 planowane jest w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 75 301 890,00 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Migdałowa 10 | 75 301 890 |  |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 8 902 |  |  |
|  | powierzchnia mieszkalna [m2] | 6 515 |  |  |
|  | powierzchnia garaży [m2] | 1 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 12 922,64 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad (droga ekspresowa S-7 - odszkodowanie za dz.ew. nr 17/1 z obrębu 1-09-36 o pow. 20 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **4 542 090** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,71%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **4 542 090** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | 2 256 326 | 0,00 |  |
|  | • Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura | 1 770 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | 370 996 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | 100 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Kurantów | 44 768 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 183 180** | **490 789,82** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 183 180** | **490 789,82** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 643 680** | **340 523,68** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 383 680** | **302 453,42** | **8,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *564 614* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *97* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *8* |  |  |  |
| *- przejścia podziemne* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 1 572 242 | 209 800,60 | 13,3% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 62,00 | 556 619 | 1 838,43 | 0,3% |
| wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 516 619 | 7 251,27 | 1,4% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 188 500 | 48 760,82 | 25,9% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 40 000 | 6 517,80 | 16,3% |
| opłaty za usługi wodne |  | 34 000 | 24 129,50 | 71,0% |
| sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną |  | 10 000 | 1 476,00 | 14,8% |
| materiały do remontów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne, franszyza redukcyjna |  | 5 500 | 2 679,00 | 48,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 435 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **260 000** | **38 070,26** | **14,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *100 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 125 000 | 38 070,26 | 30,5% |
| wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 115 000 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **339 500** | **125 543,14** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **339 500** | **125 543,14** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 297 500 | 118 082,46 | 39,7% |
| inwentaryzacja latarni |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 17 000 | 7 460,68 | 43,9% |
| wymiana akumulatorów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **200 000** | **24 723,00** | **12,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 150 000 | 19 803,00 | 13,2% |
| analiza stanu prawnego działek drogowych położonych w liniach rozgraniczających ul. Farbiarskiej |  | 50 000 | 4 920,00 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 956 470** | **1 946 577,42** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **122 344** | **78 543,40** | **64,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **122 344** | **78 543,40** | **64,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowań wynikających ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego |  | 113 884 | 70 083,71 | 61,5% |
| odsetki wynikające z wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A” |  | 8 460 | 8 459,69 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **3 485 926** | **1 702 844,91** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 911 552** | **1 401 429,83** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 494 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *494* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 27 994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 788 500 | 909 536,11 | 50,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 670 000 | 272 400,14 | 40,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 291 153 | 160 382,11 | 55,1% |
| *- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)* |  | *244 800* | *137 700,06* | *56,3%* |
| *- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych* |  | *15 000* | *12 648,09* | *84,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji* |  | *7 153* | *2 988,00* | *41,8%* |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych* |  | *6 000* | *4 030,00* | *67,2%* |
| *- zgłoszenie do BIG infoMonitor* |  | *3 200* | *3 015,96* | *94,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 61 500 | 5 126,61 | 8,3% |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 40 500 | 26 086,48 | 64,4% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 32 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 27 899 | 27 898,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **510 601** | **212 470,61** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 210 000 | 86 938,31 | 41,4% |
| awarie |  | 157 000 | 59 764,75 | 38,1% |
| materiały do remontów |  | 66 101 | 47 143,32 | 71,3% |
| nadzór budowlany |  | 54 500 | 13 500,00 | 24,8% |
| dokumentacja techniczna |  | 15 000 | 4 500,00 | 30,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 624,23 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **8 000** | **3 495,66** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| analiza dotycząca efektywności energetycznej budynków mieszkalnych |  | 8 000 | 3 495,66 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **55 773** | **85 448,81** | **153,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *55 773* | *85 448,81* | *153,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 32 800 | 55 904,73 | 170,4% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *27 800* | *55 904,73* | *201,1%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 13 295,41 | 133,0% |
| odsetki za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 8 973 | 16 248,67 | 181,1% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 4 000 | 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** |  | **156 000** | **28 015,85** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **156 000** | **28 015,85** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | *140 000* | *28 015,85* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne |  | 70 000 | 13 869,00 | 19,8% |
| koszty postępowań sądowych |  | 45 000 | 3 638,58 | 8,1% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 000 | 9 670,00 | 60,4% |
| zdjęcia lotnicze |  | 3 000 | 141,60 | 4,7% |
| zwrot kosztów za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów |  | 3 000 | 123,00 | 4,1% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 500 | 440,83 | 29,4% |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 1 500 | 132,84 | 8,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *16 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 1 000 | 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** |  | **192 200** | **137 173,26** | **71,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **21 000** | **4 177,96** | **19,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie lokali użytkowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 147 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *132* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 |  | 11 000 | 3 267,48 | 29,7% |
| operat szacunkowy wyceny pomieszczenia stanowiącego część lokalu użytkowego przy ul. Pachnącej 95 |  | 7 500 | 800,00 | 10,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 110,48 | 5,5% |
| zakup wyposażenia |  | 500 | 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** |  | **171 200** | **132 995,30** | **77,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *70 200* | *33 190,48* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 25 700 | 15 868,31 | 61,7% |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa |  | 17 500 | 17 211,47 | 98,4% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 110,70 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *51 000* | *49 804,82* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 50 000 | 49 804,82 | 99,6% |
| weryfikacja operatów szacunkowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **13 257 759** | **3 585 741,71** | **27,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 609 358** | **1 350 229,63** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 800 128** | **1 067 880,70** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 500 000** | **1 067 880,70** | **71,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *92* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 478 641 | 316 597,01 | 66,1% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 411 020 | 329 280,00 | 80,1% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 396 725 | 231 500,00 | 58,4% |
| pozimowe doczyszczanie ulic i chodników |  | 191 973 | 188 225,69 | 98,0% |
| płużenie |  | 21 641 | 2 278,00 | 10,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **300 128** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *48* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 185 684 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 114 444 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **7 000** | **533,55** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 000 | 533,55 | 7,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **347 945** | **170 907,36** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 347 945 | 170 907,36 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **121 785** | **4 848,02** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty energii i wody |  | 41 786 | 684,95 | 1,6% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 40 455 | 2 827,47 | 7,0% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 39 544 | 1 335,60 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **42 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *12 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego pod tablice informujące o stanie powietrza |  | 12 500 | 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** |  | **290 000** | **106 060,00** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *820* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 290 000 | 106 060,00 | 36,6% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *3 326* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **644 542** | **165 737,88** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **389 000** | **108 459,35** | **27,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *292 000* | *84 525,25* | *28,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *292 000* | *84 525,25* | *28,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 200 000 | 62 672,96 | 31,3% |
| zużycie energii |  | 70 000 | 20 088,29 | 28,7% |
| badanie wody |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za usługi wodne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego |  | 7 000 | 1 764,00 | 25,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *97 000* | *23 934,10* | *24,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *9* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 75 000 | 20 142,00 | 26,9% |
| opłata za energię elektryczną |  | 20 000 | 3 305,30 | 16,5% |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi |  | 2 000 | 486,80 | 24,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **255 542** | **57 278,53** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *3 600 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *447 506* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *19* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego |  | 222 270 | 52 626,38 | 23,7% |
| udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych |  | 30 000 | 3 690,00 | 12,3% |
| opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |  | 3 000 | 690,15 | 23,0% |
| zajęcie pasa drogowego |  | 272 | 272,00 | 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** |  | **8 012 300** | **2 016 652,79** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 000 300** | **659 928,38** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *41* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 938 590 | 478 668,36 | 51,0% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 320 000 | 64 253,59 | 20,1% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 225 300 | 90 500,00 | 40,2% |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 195 000 | 25 000,00 | 12,8% |
| koszenie trawy |  | 165 110 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 6 000 | 1 252,00 | 20,9% |
| opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego |  | 300 | 254,43 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **2 533 500** | **555 147,35** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 675 060 | 257 813,55 | 38,2% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 600 000 | 0,00 | 0,0% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 447 155 | 193 164,49 | 43,2% |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 160 000 | 5 200,00 | 3,3% |
| zakładanie i renowacja trawników i łąk kwietnych, podlewanie, nawożenie |  | 154 361 | 86 523,00 | 56,1% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 89 820 | 6 776,32 | 7,5% |
| koszenie trawy |  | 87 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 65 604 | 5 669,99 | 8,6% |
| zakup wygrodzeń trawników na terenach administrowanych przez dzielnicę |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 214 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **3 308 200** | **798 997,06** | **24,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie ,kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory |  | 1 263 773 | 394 719,28 | 31,2% |
| sprzątanie |  | 816 227 | 305 367,57 | 37,4% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 295 000 | 55 606,97 | 18,8% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 200 000 | 43 303,24 | 21,7% |
| koszenie trawy |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup koszy i ławek |  | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 453 200 | 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.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów - zadanie 4** |  | **300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek leśny |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **170 000** | **2 580,00** | **1,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 90 000 | 2 580,00 | 2,9% |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 80 000 | 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** |  | **1 991 559** | **53 121,41** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 968 000** | **47 343,20** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *15* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *800 000* | *33 382,70* | *4,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 800 000 | 33 382,70 | 4,2% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *498 000* | *6 699,88* | *1,3%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *212 000* | *25 762,23* | *12,2%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *38 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach* |  | *22 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- media* |  | *20 000* | *920,59* | *4,6%* |
| *- prace remontowe* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *1 070 000* | *13 960,50* | *1,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 80 000 | 9 655,50 | 12,1% |
| *- usługi konserwacyjne, naprawa urządzeń zabawowych* |  | *79 200* | *9 655,50* | *12,2%* |
| *- kontrola techniczna urządzeń zabawowych* |  | *800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 990 000 | 4 305,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *98 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie siłowni plenerowych: |  | 98 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych* |  | *95 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup elementów siłowni plenerowych* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **5 779** | **5 778,21** | **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 oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 5 779 | 5 778,21 | 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** |  | **17 780** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 17 780 | 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.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **329 873 578** | **167 480 927,65** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **319 120 660** | **163 392 240,33** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **93 063 618** | **49 625 261,71** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **57 961 209** | **30 227 158,65** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 985 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 425,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 437,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 51 869 283 | 26 947 371,97 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *39 916 553* | *19 836 870,62* | *49,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 276 190* | *3 257 848,13* | *99,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 676 540* | *3 852 653,22* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 961 883 | 1 508 667,44 | 76,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 175 693 | 455 107,25 | 38,7% |
| Zakup energii |  | 954 545 | 378 839,07 | 39,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 558 053 | 197 182,03 | 35,3% |
| Zakup środków żywności |  | 405 579 | 384 238,51 | 94,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 213 000 | 63 223,00 | 29,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 186 500 | 40 133,35 | 21,5% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 171 000 | 80 490,69 | 47,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 147 929 | 71 334,17 | 48,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 89 712 | 23 309,09 | 26,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 86 200 | 52 514,33 | 60,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 79 400 | 16 083,20 | 20,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 39 510 | 3 206,50 | 8,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 222 | 499,80 | 6,1% |
| Podatek od nieruchomości |  | 6 900 | 3 409,56 | 49,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 176,61 | 3,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 2 800 | 1 372,08 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **35 102 409** | **19 398 103,06** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 63 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 032 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 020 026** | **1 941 974,49** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **4 020 026** | **1 941 974,49** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 48 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 786 690 | 1 831 792,95 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 898 100* | *1 337 530,73* | *46,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *256 300* | *220 943,16* | *86,2%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *631 290* | *273 319,06* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 100 636 | 75 477,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 59 700 | 20 064,49 | 33,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 42 400 | 5 188,93 | 12,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 800 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 200 | 6 200,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 900 | 681,00 | 17,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 670 | 1 384,80 | 51,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 130 | 811,32 | 38,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 400 | 374,00 | 26,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 595 620** | **1 563 686,80** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 718 966** | **1 111 102,42** | **40,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 241 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 22,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 276 640 | 817 855,63 | 35,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 785 600* | *608 829,08* | *34,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *95 800* | *93 286,38* | *97,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *395 240* | *115 740,17* | *29,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 300 000 | 200 198,14 | 66,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 886 | 68 915,75 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 100 | 9 492,40 | 52,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 540 | 4 932,99 | 39,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 400 | 2 617,51 | 25,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 100 | 4 620,00 | 90,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 300 | 1 940,00 | 58,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 530,00 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **876 654** | **452 584,38** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **129 838 255** | **65 805 769,64** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **112 088 413** | **56 091 627,22** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 111 983 413 | 56 086 707,22 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 512 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 046,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 306,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 97 755 661 | 48 287 776,51 | 49,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *75 424 046* | *35 619 363,28* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 907 334* | *5 758 670,62* | *97,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 424 281* | *6 909 742,61* | *42,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 7 480 900 | 4 056 666,16 | 54,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 322 139 | 2 577 409,25 | 77,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 154 448 | 401 233,02 | 34,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 869 125 | 445 655,76 | 51,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 242 000 | 32 076,00 | 13,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 230 806 | 107 848,07 | 46,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 228 900 | 35 683,92 | 15,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 189 400 | 48 253,20 | 25,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 162 723 | 4 266,58 | 2,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 133 500 | 52 317,85 | 39,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 124 300 | 19 071,40 | 15,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 53 686 | 17 580,00 | 32,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 21 492 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 333 | 696,20 | 4,9% |
| Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących |  | 0 | 173,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 105 000 | 4 920,00 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| Wydanie opinii ornitologiczno-przyrodniczej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **17 749 842** | **9 714 142,42** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 512 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **25 178 458** | **12 381 383,05** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **18 203 405** | **8 453 361,75** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 591 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 128,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 34,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 330 000 | 7 496 802,46 | 45,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 698 680* | *5 538 625,00* | *43,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *873 700* | *872 569,25* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 757 620* | *1 085 608,21* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 977 100 | 528 330,17 | 54,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 462 350 | 347 383,25 | 75,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 88 470 | 15 832,34 | 17,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 85 263 | 20 773,51 | 24,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 72 000 | 2 128,37 | 3,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 000 | 5 887,00 | 10,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 900 | 8 500,00 | 29,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 540 | 8 826,84 | 32,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 700 | 12 619,44 | 49,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 300 | 2 727,00 | 14,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 500 | 3 151,37 | 18,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 700 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 3 582 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 400,00 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **6 975 053** | **3 928 021,30** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 146 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 624 508** | **3 321 901,14** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 62,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 836 607 | 2 896 918,17 | 49,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 532 427* | *2 133 633,12* | *47,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *354 900* | *344 314,06* | *97,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 500* | *4 518,00* | *36,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *936 780* | *414 452,99* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 385 000 | 197 396,10 | 51,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 183 501 | 143 046,00 | 78,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 950 | 14 160,32 | 23,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 52 000 | 10 960,00 | 21,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 15 826,58 | 52,8% |
| Zakup energii |  | 25 000 | 15 369,35 | 61,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 800 | 9 724,26 | 54,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 300 | 12 300,00 | 92,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 100 | 3 451,15 | 37,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 700 | 320,00 | 6,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 600 | 1 620,89 | 35,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 650 | 808,32 | 49,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **13 546 459** | **6 848 025,74** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 161,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 788 917 | 6 360 745,01 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 791 054* | *4 689 269,28* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *815 953* | *753 517,95* | *92,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 181 910* | *917 957,78* | *42,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 535 342 | 401 511,25 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 112 000 | 35 354,15 | 31,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 | 17 250,96 | 43,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 500 | 22 470,00 | 73,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 800 | 5 476,37 | 30,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 400 | 4 285,00 | 26,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 500 | 933,00 | 17,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 145 344** | **443 169,33** | **14,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 368 803 | 409 470,08 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 693 447 | 213 854,96 | 30,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 495 046 | 170 155,30 | 34,4% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 100 000 | 3 540,16 | 3,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 63 150 | 11 060,49 | 17,5% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 8 700 | 7 752,90 | 89,1% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 1 291,90 | 25,8% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 2 500 | 1 814,37 | 72,6% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 960 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 776 541 | 33 699,25 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 148 580 | 32 500,00 | 2,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 383 034 | 1 199,25 | 0,3% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 244 927 | 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** |  | **1 858 600** | **496 194,82** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 400 000** | **270 848,96** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 133 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **834 746** | **380 575,12** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 10,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 726 210 | 309 009,18 | 42,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *560 500* | *229 530,97* | *41,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *43 300* | *39 470,23* | *91,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *122 410* | *40 007,98* | *32,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 36 788 | 33 799,96 | 91,9% |
| Zakup energii |  | 24 000 | 10 845,54 | 45,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 448 | 13 837,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 18 000 | 5 727,73 | 31,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 6 461,01 | 64,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 794,70 | 79,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 300 | 100,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **884 317** | **488 321,86** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 492 874 | 263 041,18 | 53,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 96 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 453 490 | 243 379,01 | 53,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *349 800* | *187 052,70* | *53,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *26 000* | *20 712,37* | *79,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *77 690* | *35 613,94* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 19 684 | 14 763,25 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 500 | 314,18 | 4,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 500 | 1 923,94 | 25,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 960,80 | 32,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 700 | 1 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 391 443 | 225 280,68 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 18 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 391 443 | 225 280,68 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **35 063 604** | **19 818 346,67** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **16 679 437** | **8 452 400,20** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 366 326 | 1 052 096,18 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 285 890 | 1 004 734,70 | 44,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 769 500* | *740 056,15* | *41,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *120 100* | *118 208,73* | *98,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *396 290* | *146 469,82* | *37,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 60 436 | 45 328,75 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 340 | 1 442,73 | 14,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 660 | 590,00 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 14 212 924 | 7 366 335,81 | 51,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 645 870 | 6 957 185,97 | 51,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 563 920* | *5 171 793,63* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *762 000* | *759 291,92* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 319 950* | *1 026 100,42* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 543 054 | 407 294,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 930 | 1 569,21 | 12,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 070 | 286,63 | 2,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 100 187 | 33 968,21 | 33,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 100 187 | 33 968,21 | 33,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *85 200* | *28 256,69* | *33,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 147* | *1 146,28* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 840* | *4 565,24* | *33,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **18 384 167** | **11 365 946,47** | **61,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **37 105** | **6 781,00** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **37 105** | **6 781,00** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 752 918** | **4 088 687,32** | **38,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 896 358** | **2 796 941,22** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 46,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 436 175 | 2 632 084,55 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 190 100* | *1 914 169,12* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *299 805* | *299 804,56* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *95 000* | *42 824,00* | *45,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *851 270* | *375 286,87* | *44,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 235 995 | 77 811,25 | 33,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 75 188 | 56 391,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 485 | 15 105,47 | 29,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 9 454,00 | 18,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 32 000 | 3 072,00 | 9,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 015 | 1 922,73 | 38,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 500 | 599,72 | 13,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 316,00 | 9,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 184,50 | 18,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 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** |  | **19 300** | **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 |  | 18 870 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *870* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 430 | 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** |  | **610 328** | **61 668,11** | **10,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 322 293 | 61 668,11 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 288 035 | 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** |  | **823 562** | **617 679,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 805 186 | 603 896,75 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 307 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 18 376 | 13 782,25 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **262 945** | **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** |  | **62 256** | **5 302,31** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 35 361 | 5 302,31 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 28 067 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 559 | 3 093,41 | 67,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 435 | 2 208,90 | 90,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 26 895 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 895 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **798 780** | **100 241,99** | **12,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 133 210 | 27 302,78 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 73 210 | 12 278,13 | 16,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 162 | 8 594,65 | 24,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 838 | 6 430,00 | 25,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 665 570 | 72 939,21 | 11,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 615 570 | 72 939,21 | 11,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *598 070* | *72 939,21* | *12,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **609 272** | **190 035,55** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **111 500** | **58 358,00** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 111 500 | 58 358,00 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **181 472** | **34 962,51** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 176 672 | 34 962,51 | 19,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **316 300** | **96 730,04** | **30,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 206 300 | 55 002,71 | 26,7% |
| Stypendia dla uczniów |  | 110 000 | 41 727,33 | 37,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **0** | **-15,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Niewłaściwe uznania rachunków bieżących |  | 0 | -15,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 670 117** | **316 819,14** | **19,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **657 700** | **116 273,20** | **17,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 607 700 | 116 273,20 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 607 700 | 116 273,20 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 012 417** | **200 545,94** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 702 133 | 120 719,98 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" |  |  | 55 112,17 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 29 514,35 |  |
| -"Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" |  |  | 22 090,50 |  |
| -"ACT4Peace" |  |  | 10 141,26 |  |
| -"Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" |  |  | 3 861,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 310 284 | 79 825,96 | 25,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  |  | 79 825,96 |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **211 713 068** | **105 009 836,39** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 812 749** | **1 074 666,56** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 774 522** | **1 070 448,64** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 774 522** | **1 070 448,64** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA - 7 programów; 1 922 osoby |  | 1 345 000 | 953 000,00 | 70,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 297 617 | 74 717,50 | 25,1% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 68 000 | 33 750,00 | 49,6% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Bezpieczeństwo Dziecka 3" dla dzieci w wieku 5-7 lat, z 17 ursynowskich przedszkoli |  | 43 200 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 15 000 | 6 140,00 | 40,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 705 | 2 841,14 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **38 227** | **4 217,92** | **11,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 000* | *4 217,92* | *13,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki) |  | 27 000 | 3 810,71 | 14,1% |
| zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie |  | 4 000 | 407,21 | 10,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *5 227* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 227 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **16 687 099** | **8 766 909,09** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **8 065** | **478,40** | **5,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 479 | 478,40 | 5,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *479* | *478,40* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy |  | 479 | 478,40 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 082* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 4 082 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 504* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 504 | 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **3 600** | **3 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 600 | 3 600,00 | 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** |  | **11 465 213** | **5 850 808,47** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 553 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 4 413 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 89,89 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 58,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 042 441 | 5 105 578,09 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 783 000* | *3 674 557,92* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *665 934* | *665 933,19* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 592 707* | *765 086,98* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 555 000 | 261 820,86 | 47,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 165 548 | 124 161,00 | 75,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 161 994 | 80 997,00 | 50,0% |
| zakup energii |  | 140 000 | 73 379,59 | 52,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 105 200 | 51 703,83 | 49,1% |
| zakup usług remontowych |  | 80 682 | 31 710,04 | 39,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 65 000 | 59 236,14 | 91,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 000 | 19 864,50 | 43,2% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 12 198,00 | 40,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 020 | 10 986,88 | 43,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 19 062 | 9 746,70 | 51,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 | 2 977,00 | 29,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 9 162 | 1 042,20 | 11,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 904 | 5 049,78 | 56,7% |
| różne opłaty i składki |  | 1 200 | 356,86 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **2 302 746** | **1 422 265,04** | **61,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 587 522 | 1 096 349,73 | 69,1% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 38,5 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 412,77 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *737 522* | *326 349,73* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 603 769 | 260 769,69 | 43,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *474 000* | *193 063,64* | *40,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *30 269* | *30 268,40* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *99 500* | *37 437,65* | *37,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 133 753 | 65 580,04 | 49,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 83 000 | 38 153,58 | 46,0% |
| zakup energii |  | 19 000 | 10 500,00 | 55,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 000 | 6 910,58 | 40,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 560 | 7 170,00 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 474,50 | 49,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 781 | 1 189,38 | 66,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 412 | 182,00 | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *850 000* | *770 000,00* | *90,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *43* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33 |  | 850 000 | 770 000,00 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 715 224 | 325 915,31 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 34 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 598 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"* |  | *715 224* | *325 915,31* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 571 550 | 274 286,89 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *446 057* | *204 513,10* | *45,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *28 743* | *28 742,97* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *96 750* | *41 030,82* | *42,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 143 674 | 51 628,42 | 35,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 560 | 7 392,25 | 17,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 25 448 | 6 923,60 | 27,2% |
| zakup energii |  | 21 000 | 10 270,82 | 48,9% |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 6 081,30 | 30,4% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 278 | 8 638,56 | 50,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 044 | 7 092,45 | 78,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 380 | 1 400,06 | 41,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 052 | 3 051,38 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 | 688,00 | 45,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 412 | 90,00 | 21,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **478 210** | **230 505,62** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 478 210 | 230 505,62 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *478 210* | *230 505,62* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 401 732 | 206 533,70 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 311 873 | 152 041,24 | 48,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 24 259 | 24 258,64 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 65 600 | 30 233,82 | 46,1% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 76 478 | 23 971,92 | 31,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 58 000 | 13 685,00 | 23,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 4 651,50 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 480 | 1 840,00 | 41,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 796 | 3 795,42 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **898 590** | **546 618,59** | **60,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *150 100* | *81 474,99* | *54,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *2 000* | *1 000,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 2 000 | 1 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *95 100* | *65 838,52* | *69,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 95 100 | 65 838,52 | 69,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *53 000* | *14 636,47* | *27,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia |  | 48 500 | 13 193,47 | 27,2% |
| - projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 36 osób |  | 20 000 | 5 100,00 | 25,5% |
| - projekt - Bardziej pomocni wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 49 osób |  | 20 000 | 5 300,00 | 26,5% |
| - projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 21 osób |  | 5 000 | 2 793,47 | 55,9% |
| - projekt - Wolontariat 2021 |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenie wolontariuszy |  | 4 500 | 1 443,00 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *748 490* | *465 143,60* | *62,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *412 000* | *277 000,00* | *67,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych |  | 255 000 | 120 000,00 | 47,1% |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - ARIADNA "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" |  | 142 000 | 142 000,00 | 100,0% |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *286 490* | *138 143,60* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych |  | 200 000 | 100 000,00 | 50,0% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 86 490 | 38 143,60 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 530 675** | **712 632,97** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **970 675** | **291 654,04** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 51,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *970 675* | *291 654,04* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 300 000 | 102 438,54 | 34,1% |
| - liczba osób objętych programem | 50 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 19,51 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 105 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 80 000 | 5 362,50 | 6,7% |
| - liczba osób objętych programem | 21 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,30 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 590 675 | 183 853,00 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **560 000** | **420 978,93** | **75,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *560 000* | *420 978,93* | *75,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 320 000 | 282 160,54 | 88,2% |
| - liczba osób objętych programem | 128 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 19,51 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 113 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 60 000 | 31 264,90 | 52,1% |
| - liczba osób objętych programem | 52 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,36 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 180 000 | 107 553,49 | 59,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **193 213 220** | **95 168 260,74** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 136 195** | **973 154,65** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *2 136 195* | *973 154,65* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 274 126* | *542 545,06* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 929 840 | 357 252,73 | 38,4% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 286,19 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 360 osób* |  | *387 000* | *158 548,12* | *41,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 134,13 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 313 osób,* |  | *200 000* | *73 639,27* | *36,8%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 192,09 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 140 osób* |  | *118 840* | *44 565,34* | *37,5%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 143,46 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby* |  | *100 000* | *29 840,00* | *29,8%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 106,75 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 271 osób* |  | *100 000* | *39 925,00* | *39,9%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 249 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *20 000* | *8 715,00* | *43,6%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 324 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 200* | *1 620,00* | *50,6%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *800* | *400,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 313,59 zł, liczba świadczeń - 535, liczba świadczeniobiorców - 141 osób |  | 307 923 | 167 771,03 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.504,26 zł, liczba świadczeń - 5 |  | 36 363 | 17 521,30 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *862 069* | *430 609,59* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 553,48 zł, liczba świadczeń 778, liczba świadczeniobiorców - 136 osób |  | 862 069 | 430 609,59 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **189 992 586** | **93 649 514,45** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *189 992 586* | *93 649 514,45* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *171 533 848* | *86 393 645,71* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 173.807, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób |  | *171 533 848* | *86 393 645,71* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 415 438* | *7 245 668,74* | *54,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,73 zł, liczba świadczeń - 3.761, liczba świadczeniobiorców - 627 osób |  | 956 000 | 427 756,12 | 44,7% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 766 343 | 239 955,99 | 31,3% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,41 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *198 528* | *45 529,00* | *22,9%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,93 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *158 690* | *58 779,71* | *37,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,10 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby* |  | *153 730* | *57 254,42* | *37,2%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,64 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby* |  | *101 529* | *47 256,08* | *46,5%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 961,68 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *63 135* | *23 080,40* | *36,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 93,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *55 032* | *845,02* | *1,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,93 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *30 179* | *4 406,36* | *14,6%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *5 520* | *2 805,00* | *50,8%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 774 003 | 4 738 906,33 | 61,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.956,17 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby* |  | *5 126 499* | *2 717 119,21* | *53,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 9.244, liczba świadczeniobiorców - 1.541 osób* |  | *2 553 264* | *1 995 127,12* | *78,1%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *94 240* | *26 660,00* | *28,3%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,33 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 158 osób |  | 948 052 | 428 359,63 | 45,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 520,56 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 180 osób |  | 1 028 832 | 563 762,67 | 54,8% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,48 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 128 osób |  | 1 471 208 | 708 768,00 | 48,2% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 107 osób |  | 361 000 | 107 000,00 | 29,6% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 50 000 | 11 160,00 | 22,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 60 000 | 20 000,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 043 300* | *10 200,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby |  | 5 043 300 | 10 200,00 | 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** |  | **912 684** | **414 822,41** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 281 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *256* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 281 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 910 037 | 412 835,69 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 850 000 | 405 709,10 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 281,62 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 98 osób |  | 350 000 | 165 874,01 | 47,4% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 337,35 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 67 osób |  | 280 000 | 134 603,92 | 48,1% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 260,17 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 51 osób |  | 160 000 | 76 491,28 | 47,8% |
| inne (m.in. mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym, TBS) - średnia wartość zasiłku - 317,71 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 50 000 | 23 827,93 | 47,7% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 272,89 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 10 000 | 4 911,96 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1018,08 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 60 037 | 7 126,59 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 647 | 1 986,72 | 75,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 2 647 | 1 986,72 | 75,1% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,16 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **171 755** | **130 769,23** | **76,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 109 501 | 92 449,61 | 84,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *7 868* | *4 467,50* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 868* | *4 467,50* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 689 | 3 732,50 | 55,8% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 1 179 | 735,00 | 62,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *101 633* | *87 982,11* | *86,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *101 633* | *87 982,11* | *86,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 101 633 | 87 982,11 | 86,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 62 254 | 38 319,62 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *62 254* | *38 319,62* | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *62 254* | *38 319,62* | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 62 254 | 38 319,62 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **16 918 778** | **4 872 385,15** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 773 778** | **152 403,15** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 773 778** | **152 403,15** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 773 778* | *152 403,15* | *8,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *1 399 800* | *152 403,15* | *10,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 16 |  |  |  |
| *- otwartych* | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 273 800 | 126 403,15 | 9,9% |
| *w tym: Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "Wielka sława to żart", "Tam gdzie gra muzyka", Wystawa plastyczna w Galerii U, koncerty dla środowiska kombatantów, konkurs "Warszawska Syrenka"* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| adresowana dla dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie warsztatów twórczych |  | 26 000 | 26 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *373 978* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 373 978 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **251 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **251 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace zabezpieczające zabytkową stajnie Folwarku Moczydło |  | 251 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 848 000** | **4 719 982,00** | **31,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **7 755 000** | **1 270 000,00** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **1 755 000** | **870 000,00** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 1 740 000 | 870 000,00 | 50,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Jesteśmy na tak - twórczo, aktywnie, kreatywnie" |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 11 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, sztuki walki |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 118 |  |  |  |
| *- dzieci* | *71* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury |  |  |  |  |
| *spektakl Między płotem a kowadłem* | *75* |  |  |  |
| *spektakl Babski przekręt* | *70* |  |  |  |
| *spektakl Salon odnowy* | *75* |  |  |  |
| *Bajka improwizowana dla dzieci* | *70* |  |  |  |
| *finał WOŚP* | *841* |  |  |  |
| *koncert on-line Akwarela dźwięków* | *802* |  |  |  |
| *oprowadzenie kuratorskie po wystawie Edwarda Lutczyna Na okrągło* | *40* |  |  |  |
| *wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Nicelnicówka* | *30* |  |  |  |
| *Modelarski dzień dziecka* | *80* |  |  |  |
| *spektakl dla dzieci on-line Świnki trzy* | *154* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"** |  | **6 000 000** | **400 000,00** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 6 000 000 | 400 000,00 | 6,7% |
|  |  |  |  |  |
| liczba imprez organizowanych przez Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" |  |  |  |  |
| *Impreza Silent Disco Warsztat Marketingowy* | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 093 000** | **3 449 982,00** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **7 093 000** | **3 449 982,00** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 093 000 | 3 449 982,00 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 21 |  |  |  |
| *- dla dorosłych* | *10* |  |  |  |
| *- dla dzieci* | *7* |  |  |  |
| *- liczba czytelni w tym:* | *2* |  |  |  |
| *- dla dorosłych* | *2* |  |  |  |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 695 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 59 984 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 8,00 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 133,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **46 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **46 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie otoczenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 111 783** | **4 325 841,52** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **508 783** | **286 495,52** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **508 783** | **286 495,52** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *504 000* | *286 375,00* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik", boiska przy ul. Puszczyka, boisko w Parku Lasek Brzozowy, boisko przy ul. Dembowskiego, boisko w Parku Jana Pawła II, boisko nad Jeziorem Zgorzała przy ul. Kórnickiej, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury) |  |  |  |  |
| *podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* |  | *465 000* | *282 419,00* | *60,7%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *14 000* | *1 206,00* | *8,6%* |
| *sprzątanie* |  | *11 000* | *2 750,00* | *25,0%* |
| *przegląd techniczny obiektów sportowo-rekreacyjnych* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *utrzymanie murawy* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *4 783* | *120,52* | *2,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 4 783 | 120,52 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **7 603 000** | **4 039 346,00** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **207 600** | **64 500,00** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *207 600* | *64 500,00* | *31,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (*Bieg Ursynowa)* |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym na realizację imprez: cykl zawodów lekkoatletycznych, XXXI Ursynowski Otwarty Turniej Rodzinny w Badmintonie w roku 2021, zawody pływackie dla łuczników klas 1-3 szkoły podstawowej, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, Oficjalne Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego 2021 - "Bikepark Kazoora" |  | 80 000 | 64 500,00 | 80,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **789 217** | **564 046,00** | **71,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *789 217* | *564 046,00* | *71,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia sportowe przez organizacje pozarządowe |  | 520 000 | 520 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 117 040 | 29 575,00 | 25,3% |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *73 000* | *29 575,00* | *40,5%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *44 040* | *0,00* | *0,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 91 217 | 9 582,00 | 10,5% |
| *"Fit 45 +"* |  | *43 231* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Ursynowski Fit w Plenerze"* |  | *16 666* | *672,00* | *4,0%* |
| *"Ursynowski Nordic Walking"* |  | *31 320* | *8 910,00* | *28,4%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 49 027 | 4 889,00 | 10,0% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 11 933 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)* |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **20 000** | **10 800,00** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Sportowo Integracyjny Piknik Rodzinny na Ursynowie, Integracyjny piknik sportowo-rekreacyjny |  | 20 000 | 10 800,00 | 54,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 586 183** | **3 400 000,00** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **6 586 183** | **3 400 000,00** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", prowadzącego działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 6 586 183 | 3 400 000,00 | 51,6% |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 |  |  |  |  |
| Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **304 044** | **68 515,61** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **296 044** | **66 208,61** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **280 044** | **62 208,61** | **22,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **95 978** | **5 572,81** | **5,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i współorganizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 25 000 | 5 572,81 | 22,3% |
| przygotowania organizacyjne wydarzeń |  | 5 978 | 0,00 | 0,0% |
| zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **95 000** | **34 479,80** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej |  | 90 000 | 31 880,00 | 35,4% |
| zakup wydawnictw książkowych |  | 5 000 | 2 599,80 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **89 066** | **22 156,00** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 89 066 | 22 156,00 | 24,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **7 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **4 000** | **4 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **8 000** | **2 307,00** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **8 000** | **2 307,00** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnice, opracowania koncepcji projektów |  | 8 000 | 2 307,00 | 28,8% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **40 388 968** | **19 811 241,45** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **39 436 990** | **19 326 797,84** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **33 806 922** | **16 911 202,73** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **33 584 922** | **16 852 069,66** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 294,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 31 706 517 | 15 947 058,57 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *31 705 917* | *15 947 058,57* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 705 917 | 15 947 058,57 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 695 060* | *11 645 539,27* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 131 078* | *1 866 198,16* | *87,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 879 779* | *2 435 249,87* | *49,9%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 29 034 | 4 448,86 | 15,3% |
| *- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"* |  |  | *4 448,86* |  |
| *- "Przedszkole marzeń"* |  |  | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *600* | *71,27* | *11,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 600 | 71,27 | 11,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *600* | *71,27* | *11,9%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 878 405 | 905 011,09 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *53* | *39,74* | *75,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 | 39,74 | 75,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *53* | *39,74* | *75,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 270 150* | *704 986,80* | *55,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 270 150 | 704 986,80 | 55,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 000 502* | *529 106,35* | *52,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *61 143* | *61 142,03* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *208 505* | *114 738,42* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *480 620* | *198 524,55* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 480 620 | 198 524,55 | 41,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *401 724* | *165 934,96* | *41,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *78 896* | *32 589,59* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 120* | *1 120,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 120 | 1 120,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 120* | *1 120,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *126 462* | *340,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 126 462 | 340,00 | 0,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *105 703* | *284,39* | *0,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 759* | *55,61* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **222 000** | **59 133,07** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *120 000* | *13 090,50* | *10,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 70 000 | 6 735,00 | 9,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach) |  | 50 000 | 6 355,50 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *102 000* | *46 042,57* | *45,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 84 000 | 29 068,38 | 34,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej) |  | 18 000 | 16 974,19 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 630 068** | **2 415 595,11** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **304 940** | **44 250,46** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *304 940* | *44 250,46* | *14,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (przegląd konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej) |  | 274 940 | 35 827,29 | 13,0% |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 | 8 094,57 | 40,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 328,60 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 647 063** | **1 141 568,64** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 357 221* | *1 066 452,92* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 302 221* | *1 056 845,40* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 115 636 | 517 141,80 | 46,4% |
| zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wodno-kanalizacyjnej, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia) |  | 639 000 | 307 590,91 | 48,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zasilacza awaryjnego do klimatyzacji, skrzynek z plexi, teczek osobowych, pilotów do szlabanów, prasy i wydawnictw specjalistycznych) |  | 153 585 | 73 441,16 | 47,8% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 114 000 | 60 462,90 | 53,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 92 000 | 6 906,10 | 7,5% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 81 000 | 33 459,39 | 41,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych) |  | 60 000 | 34 105,55 | 56,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 42 000 | 22 729,59 | 54,1% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 5 000 | 1 008,00 | 20,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *55 000* | *9 607,52* | *17,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń) |  | 35 000 | 9 607,52 | 27,5% |
| zakup energii |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *127 318* | *16 451,48* | *12,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *67 318* | *16 451,48* | *24,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 61 318 | 15 563,94 | 25,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 580 | 137,28 | 5,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu ( drobne interwencyjne naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych) |  | 2 280 | 558,68 | 24,5% |
| zakup usług transportowych |  | 1 140 | 191,58 | 16,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *60 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek) |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *52 000* | *22 345,98* | *43,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *52 000* | *22 345,98* | *43,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 52 000 | 22 345,98 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *43 598* | *44,55* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 000* | *44,55* | *2,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń |  | 2 000 | 44,55 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *41 598* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa programu Dobry Start |  | 41 598 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Budżetowo Księgowy* |  | *16 926* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *16 926* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 16 926 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Infrastruktury* |  | *24 810* | *22 218,25* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *24 810* | *22 218,25* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 24 810 | 22 218,25 | 89,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *25 190* | *14 055,46* | *55,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *25 190* | *14 055,46* | *55,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 25 190 | 14 055,46 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **360 600** | **199 364,16** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *350 600* | *189 438,06* | *54,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.) |  | 169 300 | 61 881,92 | 36,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.) |  | 129 677 | 112 718,45 | 86,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, itp.) |  | 18 200 | 10 535,15 | 57,9% |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 15 123 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 225,00 | 2,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 300 | 4 077,54 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *10 000* | *9 926,10* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: monitorów) |  | 10 000 | 9 926,10 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **22 000** | **6 566,17** | **29,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 000* | *6 566,17* | *29,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 000 | 6 502,16 | 43,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 64,01 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **250 000** | **116 473,29** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 121 000 | 32 860,77 | 27,2% |
| koszty postępowań sądowych |  | 84 700 | 60 312,52 | 71,2% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 42 500 | 21 500,00 | 50,6% |
| opinie i ekspertyzy prawne |  | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **977 465** | **386 843,60** | **39,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *972 465* | *386 843,60* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 972 465 | 386 843,60 | 39,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **13 000** | **1 931,59** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *10 000* | *984,00* | *9,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 10 000 | 984,00 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 000* | *947,59* | *31,6%* |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 000 | 947,59 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 055 000** | **518 597,20** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 035 000* | *511 457,20* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 915 000 | 478 398,80 | 52,3% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 65 000 | 28 947,68 | 44,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 000 | 3 638,86 | 8,1% |
| zakup akumulatora do systemu alarmowego |  | 10 000 | 471,86 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 000* | *7 140,00* | *35,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 20 000 | 7 140,00 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **951 978** | **484 443,61** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **720 000** | **350 459,61** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 830 | 350 159,61 | 48,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów |  | 4 170 | 300,00 | 7,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **85 978** | **984,00** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| czynności związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego i konsultacji społecznych |  | 85 978 | 984,00 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **146 000** | **133 000,00** | **91,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej |  | 146 000 | 133 000,00 | 91,1% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  |  | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **293 650** | **91 893,06** | **31,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **259 200** | **91 879,14** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **259 000** | **91 679,34** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 259 000 | 91 679,34 | 35,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **200** | **199,80** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozliczenie zaległości powstałych w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego przez zleceniobiorcę |  | 200 | 199,80 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **34 450** | **13,92** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **34 450** | **13,92** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami |  | 24 400 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 050 | 13,92 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 131 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 400 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,6 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 260 | 290 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 046 | 433 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 4 920 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 14,4 | 15,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 31 | 13 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 30 566 | 0 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 81 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 472 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 12,4 | 12,5 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 8 000 | 3 496 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 15,4 | 27,8 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 12,5 | 6,8 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 12,2 | 36,1 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 502 | 3 777 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 8,6 | 1,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 440 | 92 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 409 | 11 607 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 220 | 48 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 814 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 30 | 0 |
| średni koszt interwencji | zł | 233 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,3 | 2,4 |
| liczba opróżnień | szt. | 170 620 | 70 044 |
|  |  |  |  |
| **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. | 75 000 | 606 |
|  |  |  |  |
| **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. | 128 | 129 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 800 | 820 |
|  |  |  |  |
| **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. | 73 000 | 21 131 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 023 | 615 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 6 700 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 605 | 2 683 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 6 757 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 5 889 | 2 313 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 6 663 | 5 549 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 2 580 |
|  |  |  |  |
| **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. | 38 | 33 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 52 974 | 1 435 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 8 890 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 773 | 7 836 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 863 | 7 782 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 99 433 | 40 458 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 2 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 6 | 7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 519 | 4 837 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 104 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 18 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 562 | 4 771 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 947 | 6 037 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 34 |
| 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. | 7 598 | 4 390 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 410 | 5 335 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 46 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 651 | 4 579 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 177 331 | 1 660 951 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 700 | 1 763 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 803 885 | 402 825 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 442 | 4 409 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 42,1 | 41,9 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,7 | 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. | 1 475 | 211 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 260 | 2 351 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 655 | 2 036 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 60 | 55 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 85 | 78 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 023 | 683 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 780 | 557 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 432 | 2 550 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 96 | 96 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 90 | 96 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 711 | 969 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,5 | 2,3 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 879 151 | 2 549 115 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 3 | 134 |
|  |  |  |  |
| **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. | 666 | 466 |
|  |  |  |  |
| **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. | 34 | 2 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 203 | 175 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 259 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 500 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 640 | 573 |
|  |  |  |  |
| **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. | 840 | 843 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 133 | 69 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 73 | 38 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 153 | 153 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 230 | 169 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,9 | 7,6 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 23 333 | 116 273 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 9 | 10 |
| średni koszt programu | zł | 87 807 | 20 055 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 8 | 6 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 2 000 | 1 218 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 1 | 1 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 3 093 | 3 600 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 400 | 5 966 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 85 | 102 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 604 | 981 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 9,4 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 118 | 83 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 353 | 17 136 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 313 | 160 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 2 000 | 630 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 685 | 2 022 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,7 | 0,3 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 142 000 | 142 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 150 | 71 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 380 | 251 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 728 | 414 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 280 | 180 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 250 | 325 |
|  |  |  |  |
| **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 | 79 | 47 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 47,6 | 91,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 21,0 | 21,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 672 | 941 |
|  |  |  |  |
| **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 | 600 | 143 |
|  |  |  |  |
| **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. | 166 | 238 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 159 | 162 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 26 986 | 9 525 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 82 | 11 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 200 | 1 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,0 | 1,4 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 10 | 10 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 900 | 15 916 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 45 | 12 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 4 444 | 5 375 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 14 109 | 16 116 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 55 | 35 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 0 | 5 400 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 17 | 0 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 62,2 | 40,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 8 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 11 997 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 43,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 0 | 2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 321,5 | 294,9 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 218 | 23 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 691 | 200 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 680 | 676 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 248 600 | 190 261 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 279 | 3 870 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 9 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 3,1 | 4,3 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 59 | 59 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 44 | 10 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 140 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 311 | 10 163 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 995 | 13 416 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 26 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 389 | 2 334 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 28 800 | 14 018 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 28 659 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 0 | 133 000 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **124 956 004** | **10 448 693,26** | **8,4%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **14 048 326** | **3 415 719,94** | **24,3%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **14 048 326** | **3 415 719,94** | **24,3%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **7 782 461** | **3 166 774,23** | **40,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono działania związane z odbiorami robót budowlanych III odcinka, wykonanych w latach ubiegłych. Wypłacono odszkodowania za 10 nieruchomości przejętych pod modernizację ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **209 387** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postepowanie przetargowe na wykonanie dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD** | **474 897** | **2 410,82** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z nabyciem nieruchomości pod budowę ulicy 8 KUD. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kurantów zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem** | **2 256 326** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłata odszkodowań zaplanowana jest w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **7 774** | **1 232,95** | **15,9%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **435 803** | **26 843,16** | **6,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wypłata odszkodowań będzie kontynuowana w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **370 996** | **50,25** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **50 115** | **26 568,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **125 799** | **112 136,53** | **89,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do ul. B. Pietraszewicza "Lota", ustawiono 15 latarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **280 000** | **79 704,00** | **28,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową łącznika. W związku z ujawnioną koniecznością wykonania placu do zawracania zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym ustalenia dotyczące odwodnienia ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości z m.p.z.p. osiedla Stokłosy** | **165 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykup nieruchomości planowany jest w II połowie 2021 r. po zakończeniu sprawy sadowej dotyczącej nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **78 540 934** | **4 042 043,01** | **5,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **78 540 934** | **4 042 043,01** | **5,1%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie ekspertyzy możliwości wykorzystania istniejącego obiektu pod kątem wniosków określonych po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16** | **4 042 044** | **4 042 043,01** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykupiono działkę o numerze ewidencyjnym 89 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 937 m2 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 124 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 5.744 m2. Zobowiązanie m.st. Warszawy do nabycia powyższych nieruchomości wynikało z wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A” oraz z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2021 r. sygn. Akt I ACa 431/20. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10** | **74 098 890** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano projekt uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie sprzedaży nieruchomości. Zaplanowane środki przeznaczone są na rozliczenie nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na wybudowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10. Po nabyciu naniesień, zabudowana nieruchomość zostanie sprzedana dotychczasowemu dzierżawcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 921 993** | **51 154,09** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 556 397** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"** | **152 603** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizy związane z możliwością zasilania sygnalizatorów świetlnych w miasteczku ruchu z wykorzystaniem infrastruktury z obiektu żłobka przy ul. Kazury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **272 494** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie nasadzeń zieleni przewidziano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **2 011 300** | **0,00** | **#ADR!** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego, złożono także wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku R.Kozłowskiego** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z ustaleniem "Specyfikacji warunków zamówienia" do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej parku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oczka wodnego z zagospodarowaniem terenu i publiczną toaletą w Parku Przy Bażantarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 365 596** | **51 154,09** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **142 214** | **12 300,00** | **8,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano analizę przedprojektową pod kątem stanu własności nieruchomości i możliwości zaprojektowania drogi - ul. Gawota. Prowadzono negocjacje dotyczące wykupu nieruchomości pod ul. Farbiarską. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"** | **32 088** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę dzierżawy terenu wraz z przyłączem w celu posadowienia ładowarki do samochodów elektrycznych na dwóch stanowiskach przeznaczonych do ładowania pojazdów. Punkt ładowania zlokalizowany został na parkingu obok budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **1 491 467** | **38 854,09** | **2,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację projektu "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **164 875** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano umowę na wykonanie skwerów położonych przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej oraz przy ul. Bogatki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **880 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ustalono lokalizację dla butelkomatów: w parku Przy Bażantarni, w parku Olkówek, w parku im. Jana Pawła II, przy budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy oraz przy Domu Kultury przy ul. Kajakowej. Opracowano: "Specyfikację warunków zamówienia" dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **576 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano umowę na wykonanie skwerów położonych na terenach zieleni w następujących lokalizacjach: pomiędzy Al. KEN a ul. Polaka, tereny przy ul. Rabbego, ul. Cybisa, ul. Zaruby, ul. Akustycznej, ul. Rytmicznej, ul. Nowoursynowskiej i ul. Relaksowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Labirynt z żywopłotu** | **78 152** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie labiryntu z żywopłotu na terenie zieleni przy miasteczku rowerowym położonym przy ul. Kazury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **22 620 179** | **2 555 608,02** | **11,3%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 620 179** | **2 555 608,02** | **11,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **6 597 811** | **1 400 463,02** | **21,2%** |
|  |  |  |  |
| W związku z zakończeniem budowy obiektu prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonano sprzątanie obiektu wraz z dezynfekcją oraz zapłacono za usługę ochrony. Wniesiono opłaty za media. Wykonano częściowo zagospodarowanie pasa drogowego przy kompleksie oświatowym. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boisk szkolnych oraz placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **4 976 743** | **41 690,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Mandarynki 1, w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 330 oraz Przedszkole nr 286. Opracowano opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **2 666 170** | **1 008 600,00** | **37,8%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w ubiegłym roku. Wykonano roboty m.in. w zakresie: obróbek blacharskich, montażu grzejników i instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznych, montażu opraw oświetleniowych, ułożenia glazury i terakoty, malowania ścian oraz prac wykończeniowych. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia meblowego do szkoły. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku oraz opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane termomodernizacji budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **7 216 044** | **104 855,00** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 340 oraz opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Przygotowano kolejne postępowanie przetargowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku Przedszkola nr 401. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacji budynku przy ul. Mandarynki 1, w którym zlokalizowane jest m.in. Przedszkole nr 286. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4** | **13 411** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej wykonania systemu monitoringu obiektu Przedszkola nr 351. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **822 286** | **130 627,41** | **15,9%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **822 286** | **130 627,41** | **15,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **597 318** | **34 673,70** | **5,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano i rozliczono dokumentację projektową przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z powodu braku ofert przetarg unieważniono. W postępowaniu o udzielenie zamówienia "z wolnej ręki" nie wyłoniono wykonawcy z powodu zaoferowania zbyt wysokich cen w stosunku do zaplanowanych środków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **224 968** | **95 953,71** | **42,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przygotowano materiały do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 893 247** | **253 540,79** | **8,8%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 893 247** | **253 540,79** | **8,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **525 247** | **253 540,79** | **48,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę Dzielnicowego Centrum Kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Wykonano obowiązkowe przeglądy oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazano obiekt jednostce powołanej do administrowania obiektem - Dzielnicowemu Centrum Kultury "Alternatywy". Część środków planowanych na wyposażenie przekazano do dyspozycji administratora obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni** | **18 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę i montaż biblioteki plenerowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **550 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **1 800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. Planuje się m.in.: montaż kinkietów w sali widowiskowej, wykonanie obudowy mostu portalowego sceny wraz z obiciem materiałem i montażem kotar, zakup pierwszego wyposażenia , w tym mebli i wyposażenia uzupełniającego, zakupienie i montaż wyposażenia sal tematycznych oraz sprzętu komputerowego i biurowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **59 039** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **59 039** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **59 039** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |