**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2021 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc98405170)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc98405171)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc98405172)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc98405173)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc98405174)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc98405175)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc98405176)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc98405177)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc98405178)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc98405179)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc98405180)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc98405181)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc98405182)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc98405183)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 48](#_Toc98405184)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc98405185)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 49](#_Toc98405186)

[F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” 50](#_Toc98405187)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 51](#_Toc98405188)

[3. TABLICE ZBIORCZE 53](#_Toc98405189)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc98405190)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc98405191)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc98405192)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc98405193)

[4.1. Dochody 65](#_Toc98405194)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc98405195)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc98405196)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73](#_Toc98405197)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76](#_Toc98405198)

[4.2.4. Edukacja 80](#_Toc98405199)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 88](#_Toc98405200)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 95](#_Toc98405201)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 97](#_Toc98405202)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 99](#_Toc98405203)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 100](#_Toc98405204)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 104](#_Toc98405205)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 105](#_Toc98405206)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 115](#_Toc98405207)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 121](#_Toc98405208)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 123](#_Toc98405209)

[5.1.1. Wydatki bieżące 123](#_Toc98405210)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 124](#_Toc98405211)

[5.2.1. Wydatki bieżące 124](#_Toc98405212)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 127](#_Toc98405213)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 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. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów   
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **104,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **21,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **635,7 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,6%**, tj. o **9,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,7** **mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **105,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były wyższe o **61,7%**, tj. o **40,1 mln 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** | **125 463 675** | **103 951 541,99** | **82,9** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **37 572 185** | **35 492 744,12** | **94,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **37 572 185** | **35 492 744,12** | **94,5** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 114 627*** | ***690 076,06*** | ***61,9*** |
| Opłaty adiacenckie | 14 627 | 18 559,40 | 126,9 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 671 516,66 | 61,0 |
| ***Dochody z mienia*** | ***28 226 106*** | ***26 454 835,36*** | ***93,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 122 216 | 122 216,90 | 100,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 222 229 | 12 959 323,35 | 91,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 881 661 | 13 373 295,11 | 96,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***8 231 452*** | ***8 347 832,70*** | ***101,4*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 1 460 | 2 728,04 | 186,9 |
| Pozostałe odsetki | 528 327 | 679 968,89 | 128,7 |
| Wpływy z różnych dochodów | 3 383 207 | 3 681 222,48 | 108,8 |
| Zwroty dotacji | 1 133 311 | 1 137 782,08 | 100,4 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 1 194,86 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 207 883 | 222 318,08 | 106,9 |
| Mandaty i kary pieniężne | 179 593 | 189 823,50 | 105,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 55 290 | 5 972,80 | 10,8 |
| Wpływy z usług | 2 500 000 | 2 184 440,59 | 87,4 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 242 381 | 242 381,38 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **87 891 490** | **68 458 797,87** | **77,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **85 119 400** | **68 307 613,40** | **80,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***208 158*** | ***208 158,00*** | ***100,0*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***81 081 242*** | ***62 253 535,81*** | ***76,8*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 100 000 | 252 800,00 | 5,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 75 301 890 | 61 446 000,00 | 81,6 |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego | 679 352 | 554 735,81 | 81,7 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***3 830 000*** | ***5 845 919,59*** | ***152,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 128 557,40 | 98,9 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 200 000 | 6 464 984,50 | 293,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 500 000 | -747 622,31 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 772 090** | **151 184,47** | **5,5** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***2 772 090*** | ***151 184,47*** | ***5,5*** |

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** | **125 463 675** | **103 951 541,99** | **82,9** |
| 600 | Transport i łączność | 3 026 683 | 405 778,07 | 13,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 118 553 052 | 100 025 826,42 | 84,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 613 567 | 605 796,61 | 98,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 116 087 | 692 804,10 | 62,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 29 100 | 32 787,03 | 112,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 948 611 | 911 475,17 | 96,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 246 | 1 246,00 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 450 049 | 547 000,30 | 121,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 161 | 2 161,42 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 372 | 3 316,27 | 98,3 |
| 855 | Rodzina | 42 158 | 42 158,00 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 3 000,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 443 | 791,40 | 178,6 |
| 926 | Kultura fizyczna | 677 146 | 677 401,20 | 100,0 |

Zestawienie nr XII/2

#### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[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** | **766 435 135** | **740 908 562,18** | **96,7** | **496 699 916** | **475 247 585,17** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 643 594 034 | 635 735 340,70 | 98,8 | 373 981 338 | 370 189 341,77 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 330 937 478 | 324 069 615,27 | 97,9 | 66 883 450 | 63 476 544,60 | 94,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 250 322 | 257 432 590,78 | 99,3 | 33 527 227 | 32 791 469,17 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 687 156 | 66 637 024,49 | 93,0 | 33 356 223 | 30 685 075,43 | 92,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 119 157 311 | 118 978 401,21 | 99,8 | 119 157 311 | 118 978 401,21 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 445 782 | 192 313 116,83 | 99,9 | 187 603 969 | 187 548 634,47 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 053 463 | 374 207,39 | 35,5 | 336 608 | 185 761,49 | 55,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 122 841 101 | 105 173 221,48 | 85,6 | 122 718 578 | 105 058 243,40 | 85,6 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **8 499** | **8 498,03** | **100,0** | **8 499** | **8 498,03** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 | 8 499 | 8 498,03 | 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** | **8 499** | **8 498,03** | **100,0** | **8 499** | **8 498,03** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 | 8 499 | 8 498,03 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **287 000** | **207 650,82** | **72,4** | **287 000** | **207 650,82** | **72,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 |
|  |  | 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** | **287 000** | **207 650,82** | **72,4** | **287 000** | **207 650,82** | **72,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 | 287 000 | 207 650,82 | 72,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **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 | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **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 | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **20 182 884** | **12 407 063,39** | **61,5** | **20 182 884** | **12 407 063,39** | **61,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 305 544 | 7 781 142,20 | 93,7 | 8 305 544 | 7 781 142,20 | 93,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 305 544 | 7 781 142,20 | 93,7 | 8 305 544 | 7 781 142,20 | 93,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 550 | 10 421,90 | 98,8 | 10 550 | 10 421,90 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 294 994 | 7 770 720,30 | 93,7 | 8 294 994 | 7 770 720,30 | 93,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 877 340 | 4 625 921,19 | 38,9 | 11 877 340 | 4 625 921,19 | 38,9 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **7 390 100** | **3 646 440,97** | **49,3** | **7 390 100** | **3 646 440,97** | **49,3** |
|  |  | 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 | 7 390 100 | 3 646 440,97 | 49,3 | 7 390 100 | 3 646 440,97 | 49,3 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **12 287 784** | **8 280 366,59** | **67,4** | **12 287 784** | **8 280 366,59** | **67,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 800 544 | 7 300 886,37 | 93,6 | 7 800 544 | 7 300 886,37 | 93,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 800 544 | 7 300 886,37 | 93,6 | 7 800 544 | 7 300 886,37 | 93,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 550 | 10 421,90 | 98,8 | 10 550 | 10 421,90 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 789 994 | 7 290 464,47 | 93,6 | 7 789 994 | 7 290 464,47 | 93,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 487 240 | 979 480,22 | 21,8 | 4 487 240 | 979 480,22 | 21,8 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **305 000** | **304 833,84** | **99,9** | **305 000** | **304 833,84** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 |
|  |  | 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** | **175 421,99** | **87,7** | **200 000** | **175 421,99** | **87,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 175 421,99 | 87,7 | 200 000 | 175 421,99 | 87,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 175 421,99 | 87,7 | 200 000 | 175 421,99 | 87,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 175 421,99 | 87,7 | 200 000 | 175 421,99 | 87,7 |
|  |  | 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** | **82 779 155** | **82 532 077,28** | **99,7** | **82 779 155** | **82 532 077,28** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 221 | 57 148,53 | 99,9 | 57 221 | 57 148,53 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 476 000 | 4 277 957,42 | 95,6 | 4 476 000 | 4 277 957,42 | 95,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 78 245 934 | 78 196 971,33 | 99,9 | 78 245 934 | 78 196 971,33 | 99,9 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **82 674 155** | **82 476 038,96** | **99,8** | **82 674 155** | **82 476 038,96** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 221 | 57 148,53 | 99,9 | 57 221 | 57 148,53 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 476 000 | 4 277 957,42 | 95,6 | 4 476 000 | 4 277 957,42 | 95,6 |
|  |  | 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 | 78 140 933,01 | 100,0 | 78 140 934 | 78 140 933,01 | 100,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **105 000** | **56 038,32** | **53,4** | **105 000** | **56 038,32** | **53,4** |
|  |  | 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 | 105 000 | 56 038,32 | 53,4 | 105 000 | 56 038,32 | 53,4 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **256 000** | **219 550,31** | **85,8** | **256 000** | **219 550,31** | **85,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 206 000 | 205 897,31 | 100,0 | 206 000 | 205 897,31 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 146 000 | 146 000,00 | 100,0 | 146 000 | 146 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 13 653,00 | 27,3 | 50 000 | 13 653,00 | 27,3 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **256 000** | **219 550,31** | **85,8** | **256 000** | **219 550,31** | **85,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 206 000 | 205 897,31 | 100,0 | 206 000 | 205 897,31 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 | 60 000 | 59 897,31 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 146 000 | 146 000,00 | 100,0 | 146 000 | 146 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 13 653,00 | 27,3 | 50 000 | 13 653,00 | 27,3 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **43 418 074** | **41 867 364,49** | **96,4** | **37 226 676** | **35 736 335,07** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 174 109 | 41 732 285,03 | 96,7 | 36 982 711 | 35 601 255,61 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 373 480 | 40 962 802,24 | 96,7 | 36 186 582 | 34 833 571,98 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 463 427 | 34 724 187,21 | 97,9 | 29 826 690 | 29 132 108,59 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 910 053 | 6 238 615,03 | 90,3 | 6 359 892 | 5 701 463,39 | 89,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 772 305 | 753 532,38 | 97,6 | 767 805 | 751 733,22 | 97,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 28 324 | 15 950,41 | 56,3 | 28 324 | 15 950,41 | 56,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 243 965 | 135 079,46 | 55,4 | 243 965 | 135 079,46 | 55,4 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **706 037** | **693 696,67** | **98,3** | **706 037** | **693 696,67** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 706 037 | 693 696,67 | 98,3 | 706 037 | 693 696,67 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 207 | 1 517,00 | 29,1 | 5 207 | 1 517,00 | 29,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 207 | 1 517,00 | 29,1 | 5 207 | 1 517,00 | 29,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 830 | 692 179,67 | 98,8 | 700 830 | 692 179,67 | 98,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **36 123 462** | **34 657 224,89** | **95,9** | **36 123 462** | **34 657 224,89** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 879 497 | 34 522 145,43 | 96,2 | 35 879 497 | 34 522 145,43 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 784 198 | 34 446 641,47 | 96,3 | 35 784 198 | 34 446 641,47 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 820 712 | 29 126 408,88 | 97,7 | 29 820 712 | 29 126 408,88 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 963 486 | 5 320 232,59 | 89,2 | 5 963 486 | 5 320 232,59 | 89,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 975 | 59 553,55 | 88,9 | 66 975 | 59 553,55 | 88,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 28 324 | 15 950,41 | 56,3 | 28 324 | 15 950,41 | 56,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 243 965 | 135 079,46 | 55,4 | 243 965 | 135 079,46 | 55,4 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **397 177** | **385 413,51** | **97,0** | **397 177** | **385 413,51** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 397 177 | 385 413,51 | 97,0 | 397 177 | 385 413,51 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 397 177 | 385 413,51 | 97,0 | 397 177 | 385 413,51 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 5 699,71 | 95,3 | 5 978 | 5 699,71 | 95,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 391 199 | 379 713,80 | 97,1 | 391 199 | 379 713,80 | 97,1 |
|  |  | 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** | **6 191 398** | **6 131 029,42** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 191 398 | 6 131 029,42 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 186 898 | 6 129 230,26 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 636 737 | 5 592 078,62 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 550 161 | 537 151,64 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 1 799,16 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **7 586,00** | **100,0** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **345 586 948** | **336 636 803,75** | **97,4** | **121 590 528** | **116 253 063,83** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 662 954 | 316 494 244,85 | 98,7 | 96 759 057 | 96 195 544,81 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 225 456 259 | 222 151 630,17 | 98,5 | 2 787 105 | 2 526 396,21 | 90,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 870 318 | 188 128 348,71 | 99,6 | 21 749 | 18 268,66 | 84,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 585 941 | 34 023 281,46 | 93,0 | 2 765 356 | 2 508 127,55 | 90,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 93 663 668 | 93 499 337,52 | 99,8 | 93 663 668 | 93 499 337,52 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 517 888 | 485 020,18 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 025 139 | 358 256,98 | 34,9 | 308 284 | 169 811,08 | 55,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 923 994 | 20 142 558,90 | 80,8 | 24 831 471 | 20 057 519,02 | 80,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **160 245 264** | **153 965 367,53** | **96,1** | **44 123 303** | **39 821 639,54** | **90,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 967 483 | 134 881 229,06 | 98,5 | 20 845 522 | 20 737 501,07 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 117 190 639 | 115 133 107,16 | 98,2 | 1 383 180 | 1 280 227,02 | 92,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 100 182 | 95 720 356,43 | 99,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 090 457 | 19 412 750,73 | 92,0 | 1 383 180 | 1 280 227,02 | 92,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 462 342 | 19 457 274,05 | 100,0 | 19 462 342 | 19 457 274,05 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 314 502 | 290 847,85 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 277 781 | 19 084 138,47 | 82,0 | 23 277 781 | 19 084 138,47 | 82,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 920 932** | **2 859 812,55** | **97,9** | **892 654** | **889 810,12** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 920 932 | 2 859 812,55 | 97,9 | 892 654 | 889 810,12 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 023 178 | 1 965 351,43 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 613 400 | 1 563 916,82 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 778 | 401 434,61 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 892 654 | 889 810,12 | 99,7 | 892 654 | 889 810,12 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100 | 4 651,00 | 91,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **103 148 613** | **102 156 769,61** | **99,0** | **42 231 120** | **41 628 976,49** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 642 400 | 101 179 866,18 | 99,5 | 40 777 430 | 40 704 595,94 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 030 278 | 60 643 259,01 | 99,4 | 294 534 | 288 455,14 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 869 967 | 53 734 102,93 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 160 311 | 6 909 156,08 | 96,5 | 294 534 | 288 455,14 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 482 896 | 40 416 140,80 | 99,8 | 40 482 896 | 40 416 140,80 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 226 | 120 466,37 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 506 213 | 976 903,43 | 64,9 | 1 453 690 | 924 380,55 | 63,6 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **4 819 359** | **4 717 728,72** | **97,9** | **100 000** | **49 000,00** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 719 359 | 4 668 728,72 | 98,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 708 359 | 4 657 733,42 | 98,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 928 134 | 3 924 409,76 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 780 225 | 733 323,66 | 94,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000 | 10 995,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 49 000,00 | 49,0 | 100 000 | 49 000,00 | 49,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **639 900** | **639 661,52** | **100,0** | **639 900** | **639 661,52** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 639 900 | 639 661,52 | 100,0 | 639 900 | 639 661,52 | 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 | 639 900 | 639 661,52 | 100,0 | 639 900 | 639 661,52 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **816 000** | **674 193,77** | **82,6** | **816 000** | **674 193,77** | **82,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 816 000 | 674 193,77 | 82,6 | 816 000 | 674 193,77 | 82,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 816 000 | 674 193,77 | 82,6 | 816 000 | 674 193,77 | 82,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 816 000 | 674 193,77 | 82,6 | 816 000 | 674 193,77 | 82,6 |
|  |  | 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** | **15 105** | **14 007,86** | **92,7** | **15 105** | **14 007,86** | **92,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 105 | 14 007,86 | 92,7 | 15 105 | 14 007,86 | 92,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 105 | 14 007,86 | 92,7 | 15 105 | 14 007,86 | 92,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **25 119 831** | **24 894 974,35** | **99,1** | **8 169 346** | **8 129 570,89** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 079 831 | 24 862 457,35 | 99,1 | 8 169 346 | 8 129 570,89 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 983 012 | 16 801 874,47 | 98,9 | 103 427 | 99 888,01 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 915 015 | 14 855 894,54 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 067 997 | 1 945 979,93 | 94,1 | 103 427 | 99 888,01 | 96,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 065 919 | 8 029 682,88 | 99,6 | 8 065 919 | 8 029 682,88 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 900 | 30 900,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 32 517,00 | 81,3 |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **540 552** | **523 008,23** | **96,8** | **159 383** | **156 602,02** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 540 552 | 523 008,23 | 96,8 | 159 383 | 156 602,02 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 540 552 | 523 008,23 | 96,8 | 159 383 | 156 602,02 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 540 552 | 523 008,23 | 96,8 | 159 383 | 156 602,02 | 98,3 |
|  |  | 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** | **761 067** | **737 329,31** | **96,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 761 067 | 737 329,31 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 315 | 726 577,31 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 450 | 638 631,52 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 865 | 87 945,79 | 84,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 752 | 10 752,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **11 279 922** | **11 227 192,10** | **99,5** | **8 874 636** | **8 867 576,39** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 279 922 | 11 227 192,10 | 99,5 | 8 874 636 | 8 867 576,39 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 401 286 | 2 355 615,71 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 280 199 | 2 241 707,71 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 087 | 113 908,00 | 94,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 874 636 | 8 867 576,39 | 99,9 | 8 874 636 | 8 867 576,39 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **27 272 001** | **27 208 215,13** | **99,8** | **12 051 250** | **12 051 249,28** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 272 001 | 27 208 215,13 | 99,8 | 12 051 250 | 12 051 249,28 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 208 343 | 15 144 558,19 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 630 162 | 14 572 580,10 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 578 181 | 571 978,09 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 051 250 | 12 051 249,28 | 100,0 | 12 051 250 | 12 051 249,28 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 408 | 12 407,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **3 408 295** | **3 384 733,26** | **99,3** | **2 858 391** | **2 836 944,91** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 408 295 | 3 384 733,26 | 99,3 | 2 858 391 | 2 836 944,91 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 549 904 | 547 788,35 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 543 847 | 541 731,35 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 057 | 6 057,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 858 391 | 2 836 944,91 | 99,2 | 2 858 391 | 2 836 944,91 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 698 469** | **1 621 546,71** | **95,5** | **323 454** | **299 858,37** | **92,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 698 469 | 1 621 546,71 | 95,5 | 323 454 | 299 858,37 | 92,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 377 894 | 1 324 557,00 | 96,1 | 2 879 | 2 868,66 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 198 | 7 166,34 | 99,6 | 2 879 | 2 868,66 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 370 696 | 1 317 390,66 | 96,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 320 575 | 296 989,71 | 92,6 | 320 575 | 296 989,71 | 92,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 901 638** | **2 012 263,10** | **69,3** | **335 986** | **193 972,67** | **57,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 901 638 | 2 012 263,10 | 69,3 | 335 986 | 193 972,67 | 57,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 876 499 | 1 654 006,12 | 88,1 | 27 702 | 24 161,59 | 87,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 764 | 327 851,21 | 97,6 | 18 870 | 15 400,00 | 81,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 540 735 | 1 326 154,91 | 86,1 | 8 832 | 8 761,59 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 025 139 | 358 256,98 | 34,9 | 308 284 | 169 811,08 | 55,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 787 304** | **1 764 736,20** | **98,7** | **1 774 522** | **1 752 916,39** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 787 304 | 1 764 736,20 | 98,7 | 1 774 522 | 1 752 916,39 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 442 304 | 419 756,20 | 94,9 | 429 522 | 407 936,39 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 594 | 174 660,75 | 96,2 | 171 159 | 164 849,94 | 96,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 710 | 245 095,45 | 94,0 | 258 363 | 243 086,45 | 94,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 345 000 | 1 344 980,00 | 100,0 | 1 345 000 | 1 344 980,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 774 522** | **1 752 916,39** | **98,8** | **1 774 522** | **1 752 916,39** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 774 522 | 1 752 916,39 | 98,8 | 1 774 522 | 1 752 916,39 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 429 522 | 407 936,39 | 95,0 | 429 522 | 407 936,39 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 159 | 164 849,94 | 96,3 | 171 159 | 164 849,94 | 96,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 363 | 243 086,45 | 94,1 | 258 363 | 243 086,45 | 94,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 345 000 | 1 344 980,00 | 100,0 | 1 345 000 | 1 344 980,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **12 782** | **11 819,81** | **92,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 782 | 11 819,81 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 782 | 11 819,81 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 435 | 9 810,81 | 94,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 347 | 2 009,00 | 85,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **19 940 440** | **19 890 893,78** | **99,8** | **2 471 511** | **2 430 608,15** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 685 472 | 19 665 968,23 | 99,9 | 2 246 543 | 2 235 620,80 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 666 116 | 13 650 735,48 | 99,9 | 17 224 | 10 218,30 | 59,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 619 460 | 11 616 583,69 | 100,0 | 224 | 219,33 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 046 656 | 2 034 151,79 | 99,4 | 17 000 | 9 998,97 | 58,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 312 000 | 1 312 000,00 | 100,0 | 1 312 000 | 1 312 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 707 356 | 4 703 232,75 | 99,9 | 917 319 | 913 402,50 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 254 968 | 224 925,55 | 88,2 | 224 968 | 194 987,35 | 86,7 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **224 968** | **194 987,35** | **86,7** | **224 968** | **194 987,35** | **86,7** |
|  |  | 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 | 194 987,35 | 86,7 | 224 968 | 194 987,35 | 86,7 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 302 026** | **2 300 436,98** | **99,9** | **850 000** | **850 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 302 026 | 2 300 436,98 | 99,9 | 850 000 | 850 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 452 026 | 1 450 436,98 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 141 516 | 1 141 501,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 310 510 | 308 935,78 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 850 000 | 850 000,00 | 100,0 | 850 000 | 850 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **52 000,00** | **100,0** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 000 | 52 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **74 901** | **74 901,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 901 | 74 901,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 901 | 74 901,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 901 | 74 901,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 384 126** | **2 383 755,63** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 384 126 | 2 383 755,63 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 543 | 24 173,42 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 543 | 24 173,42 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 359 583 | 2 359 582,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **917 543** | **913 621,83** | **99,6** | **917 543** | **913 621,83** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 917 543 | 913 621,83 | 99,6 | 917 543 | 913 621,83 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 224 | 219,33 | 97,9 | 224 | 219,33 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 | 219,33 | 97,9 | 224 | 219,33 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 917 319 | 913 402,50 | 99,6 | 917 319 | 913 402,50 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **854 031** | **854 030,96** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 854 031 | 854 030,96 | 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 | 854 031 | 854 030,96 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 103 843** | **12 097 164,03** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 073 843 | 12 067 225,83 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 011 843 | 12 005 431,75 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 412 671 | 10 409 817,05 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 599 172 | 1 595 614,70 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 000 | 61 794,08 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 29 938,20 | 99,8 |  |  |  |
|  | **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** | **504 823** | **504 823,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 504 823 | 504 823,00 | 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 | 504 823 | 504 823,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **9 600** | **9 600,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 600 | 9 600,00 | 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 | 9 600 | 9 600,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **512 100** | **505 094,60** | **98,6** | **429 000** | **421 998,97** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 512 100 | 505 094,60 | 98,6 | 429 000 | 421 998,97 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 100 | 93 094,60 | 93,0 | 17 000 | 9 998,97 | 58,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 049 | 65 046,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 051 | 28 048,49 | 80,0 | 17 000 | 9 998,97 | 58,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 412 000 | 412 000,00 | 100,0 | 412 000 | 412 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **342 490** | **342 281,15** | **99,9** | **286 490** | **286 377,24** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 342 490 | 342 281,15 | 99,9 | 286 490 | 286 377,24 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 142 490 | 142 389,06 | 99,9 | 86 490 | 86 485,15 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 490 | 142 389,06 | 99,9 | 86 490 | 86 485,15 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 199 892,09 | 99,9 | 200 000 | 199 892,09 | 99,9 |
|  |  | 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** | **342 490** | **342 281,15** | **99,9** | **286 490** | **286 377,24** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 342 490 | 342 281,15 | 99,9 | 286 490 | 286 377,24 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 142 490 | 142 389,06 | 99,9 | 86 490 | 86 485,15 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 490 | 142 389,06 | 99,9 | 86 490 | 86 485,15 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 199 892,09 | 99,9 | 200 000 | 199 892,09 | 99,9 |
|  |  | 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** | **22 505 828** | **22 104 598,10** | **98,2** | **992 348** | **982 471,87** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 505 828 | 22 104 598,10 | 98,2 | 992 348 | 982 471,87 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 474 688 | 21 119 056,48 | 98,3 | 486 800 | 480 967,60 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 661 696 | 19 362 175,55 | 98,5 | 469 370 | 465 042,45 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 812 992 | 1 756 880,93 | 96,9 | 17 430 | 15 925,15 | 91,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 483 743 | 482 232,70 | 99,7 | 483 743 | 482 232,70 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 547 397 | 503 308,92 | 91,9 | 21 805 | 19 271,57 | 88,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **13 522 041** | **13 299 034,70** | **98,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 522 041 | 13 299 034,70 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 481 541 | 13 260 624,70 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 795 088 | 12 594 996,89 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 686 453 | 665 627,81 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 500 | 38 410,00 | 94,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 020 572** | **1 019 510,71** | **99,9** | **457 743** | **457 245,08** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 020 572 | 1 019 510,71 | 99,9 | 457 743 | 457 245,08 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 560 919 | 560 360,93 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 527 194 | 527 029,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 725 | 33 331,12 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 457 743 | 457 245,08 | 99,9 | 457 743 | 457 245,08 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 910 | 1 904,70 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **6 766 441** | **6 651 509,73** | **98,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 766 441 | 6 651 509,73 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 753 141 | 6 638 239,84 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 817 117 | 5 722 819,85 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 936 024 | 915 419,99 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 300 | 13 269,89 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **26 000** | **24 987,62** | **96,1** | **26 000** | **24 987,62** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 000 | 24 987,62 | 96,1 | 26 000 | 24 987,62 | 96,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 26 000 | 24 987,62 | 96,1 | 26 000 | 24 987,62 | 96,1 |
|  |  | 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** | **537 634** | **533 301,63** | **99,2** | **469 370** | **465 042,45** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 537 634 | 533 301,63 | 99,2 | 469 370 | 465 042,45 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 537 634 | 533 301,63 | 99,2 | 469 370 | 465 042,45 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 469 370 | 465 042,45 | 99,1 | 469 370 | 465 042,45 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68 264 | 68 259,18 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **380 187** | **338 584,33** | **89,1** | **21 805** | **19 271,57** | **88,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 187 | 338 584,33 | 89,1 | 21 805 | 19 271,57 | 88,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 187 | 338 584,33 | 89,1 | 21 805 | 19 271,57 | 88,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **111 500** | **111 140,00** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 111 500 | 111 140,00 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 111 140,00 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **69 776** | **55 492,83** | **79,5** | **17 430** | **15 925,15** | **91,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 776 | 55 492,83 | 79,5 | 17 430 | 15 925,15 | 91,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 776 | 55 492,83 | 79,5 | 17 430 | 15 925,15 | 91,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 776 | 55 492,83 | 79,5 | 17 430 | 15 925,15 | 91,4 |
|  |  | 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** | **71 677** | **71 036,55** | **99,1** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 677 | 71 036,55 | 99,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 677 | 71 036,55 | 99,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 927 | 52 286,55 | 98,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 750 | 18 750,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **190 149 687** | **189 602 762,53** | **99,7** | **189 653 477** | **189 106 690,44** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 552 369 | 189 499 915,11 | 100,0 | 189 056 159 | 189 003 843,02 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 651 533 | 3 631 892,51 | 99,5 | 3 159 119 | 3 139 615,84 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 242 697 | 3 223 130,68 | 99,4 | 2 826 905 | 2 807 476,01 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 408 836 | 408 761,83 | 100,0 | 332 214 | 332 139,83 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 900 836 | 185 868 022,60 | 100,0 | 185 897 040 | 185 864 227,18 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 597 318 | 102 847,42 | 17,2 | 597 318 | 102 847,42 | 17,2 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **173 967 966** | **173 962 485,66** | **100,0** | **173 967 966** | **173 962 485,66** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 967 966 | 173 962 485,66 | 100,0 | 173 967 966 | 173 962 485,66 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 461 331 | 1 458 302,37 | 99,8 | 1 461 331 | 1 458 302,37 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 311 331 | 1 308 376,27 | 99,8 | 1 311 331 | 1 308 376,27 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 149 926,10 | 100,0 | 150 000 | 149 926,10 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 506 635 | 172 504 183,29 | 100,0 | 172 506 635 | 172 504 183,29 | 100,0 |
|  |  | 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** | **14 890 081** | **14 843 246,63** | **99,7** | **14 890 081** | **14 843 246,63** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 890 081 | 14 843 246,63 | 99,7 | 14 890 081 | 14 843 246,63 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 510 776 | 1 494 302,74 | 98,9 | 1 510 776 | 1 494 302,74 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 510 776 | 1 494 302,74 | 98,9 | 1 510 776 | 1 494 302,74 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 379 305 | 13 348 943,89 | 99,8 | 13 379 305 | 13 348 943,89 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **4 427** | **4 427,00** | **100,0** | **4 427** | **4 427,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 427 | 4 427,00 | 100,0 | 4 427 | 4 427,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 427 | 4 427,00 | 100,0 | 4 427 | 4 427,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 427 | 4 427,00 | 100,0 | 4 427 | 4 427,00 | 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** | **507 681** | **507 542,09** | **100,0** | **11 471** | **11 470,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 507 681 | 507 542,09 | 100,0 | 11 471 | 11 470,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 492 785 | 492 646,67 | 100,0 | 371 | 370,00 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 416 163 | 416 024,67 | 100,0 | 371 | 370,00 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 622 | 76 622,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 896 | 14 895,42 | 100,0 | 11 100 | 11 100,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **182 214** | **182 213,73** | **100,0** | **182 214** | **182 213,73** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 214 | 182 213,73 | 100,0 | 182 214 | 182 213,73 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 214 | 182 213,73 | 100,0 | 182 214 | 182 213,73 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 214 | 182 213,73 | 100,0 | 182 214 | 182 213,73 | 100,0 |
|  |  | 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** | **102 847,42** | **17,2** | **597 318** | **102 847,42** | **17,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 597 318 | 102 847,42 | 17,2 | 597 318 | 102 847,42 | 17,2 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 559 374** | **4 827 648,99** | **50,5** | **9 559 374** | **4 827 648,99** | **50,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 880 039 | 4 338 342,76 | 88,9 | 4 880 039 | 4 338 342,76 | 88,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 880 039 | 4 338 342,76 | 88,9 | 4 880 039 | 4 338 342,76 | 88,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 880 039 | 4 338 342,76 | 88,9 | 4 880 039 | 4 338 342,76 | 88,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 679 335 | 489 306,23 | 10,5 | 4 679 335 | 489 306,23 | 10,5 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **449 012** | **310 836,80** | **69,2** | **449 012** | **310 836,80** | **69,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 798 | 298 536,80 | 97,3 | 306 798 | 298 536,80 | 97,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 306 798 | 298 536,80 | 97,3 | 306 798 | 298 536,80 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 798 | 298 536,80 | 97,3 | 306 798 | 298 536,80 | 97,3 |
|  |  | 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** | **446 116** | **384 145,57** | **86,1** | **446 116** | **384 145,57** | **86,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 446 116 | 384 145,57 | 86,1 | 446 116 | 384 145,57 | 86,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 446 116 | 384 145,57 | 86,1 | 446 116 | 384 145,57 | 86,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 446 116 | 384 145,57 | 86,1 | 446 116 | 384 145,57 | 86,1 |
|  |  | 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** | **4 301 773** | **1 813 253,62** | **42,2** | **4 301 773** | **1 813 253,62** | **42,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 897 979 | 1 705 848,78 | 89,9 | 1 897 979 | 1 705 848,78 | 89,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 897 979 | 1 705 848,78 | 89,9 | 1 897 979 | 1 705 848,78 | 89,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 897 979 | 1 705 848,78 | 89,9 | 1 897 979 | 1 705 848,78 | 89,9 |
|  |  | 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 | 107 404,84 | 4,5 | 2 403 794 | 107 404,84 | 4,5 |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **7 011** | **6 150,00** | **87,7** | **7 011** | **6 150,00** | **87,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 011 | 6 150,00 | 87,7 | 7 011 | 6 150,00 | 87,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 011 | 6 150,00 | 87,7 | 7 011 | 6 150,00 | 87,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 011 | 6 150,00 | 87,7 | 7 011 | 6 150,00 | 87,7 |
|  |  | 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** | **511 637** | **504 488,56** | **98,6** | **511 637** | **504 488,56** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 112 137 | 112 136,53 | 100,0 | 112 137 | 112 136,53 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **880 000** | **17 428,31** | **2,0** | **880 000** | **17 428,31** | **2,0** |
|  |  | 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 | 17 428,31 | 2,0 | 880 000 | 17 428,31 | 2,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 963 825** | **1 791 346,13** | **60,4** | **2 963 825** | **1 791 346,13** | **60,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 822 635 | 1 551 309,58 | 85,1 | 1 822 635 | 1 551 309,58 | 85,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 822 635 | 1 551 309,58 | 85,1 | 1 822 635 | 1 551 309,58 | 85,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 822 635 | 1 551 309,58 | 85,1 | 1 822 635 | 1 551 309,58 | 85,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 141 190 | 240 036,55 | 21,0 | 1 141 190 | 240 036,55 | 21,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **17 827 262** | **17 130 473,62** | **96,1** | **17 827 262** | **17 130 473,62** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 334 015 | 16 322 592,25 | 99,9 | 16 334 015 | 16 322 592,25 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 674 098 | 1 666 579,25 | 99,6 | 1 674 098 | 1 666 579,25 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 838 | 1 780,65 | 96,9 | 1 838 | 1 780,65 | 96,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 672 260 | 1 664 798,60 | 99,6 | 1 672 260 | 1 664 798,60 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 659 917 | 14 656 013,00 | 100,0 | 14 659 917 | 14 656 013,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 493 247 | 807 881,37 | 54,1 | 1 493 247 | 807 881,37 | 54,1 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 407 098** | **1 403 044,82** | **99,7** | **1 407 098** | **1 403 044,82** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 407 098 | 1 403 044,82 | 99,7 | 1 407 098 | 1 403 044,82 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 307 098 | 1 306 948,82 | 100,0 | 1 307 098 | 1 306 948,82 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 838 | 1 780,65 | 96,9 | 1 838 | 1 780,65 | 96,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 305 260 | 1 305 168,17 | 100,0 | 1 305 260 | 1 305 168,17 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 96 096,00 | 96,1 | 100 000 | 96 096,00 | 96,1 |
|  |  | 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** | **8 701 117** | **8 022 041,82** | **92,2** | **8 701 117** | **8 022 041,82** | **92,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 225 870 | 7 225 845,45 | 100,0 | 7 225 870 | 7 225 845,45 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 870 | 845,45 | 97,2 | 870 | 845,45 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 870 | 845,45 | 97,2 | 870 | 845,45 | 97,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 225 000 | 7 225 000,00 | 100,0 | 7 225 000 | 7 225 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 475 247 | 796 196,37 | 54,0 | 1 475 247 | 796 196,37 | 54,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 334 917** | **7 334 917,00** | **100,0** | **7 334 917** | **7 334 917,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 100,0 | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 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 | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 100,0 | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **356 130** | **348 992,98** | **98,0** | **356 130** | **348 992,98** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 356 130 | 348 992,98 | 98,0 | 356 130 | 348 992,98 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 356 130 | 348 992,98 | 98,0 | 356 130 | 348 992,98 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 356 130 | 348 992,98 | 98,0 | 356 130 | 348 992,98 | 98,0 |
|  |  | 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** | **28 000** | **21 477,00** | **76,7** | **28 000** | **21 477,00** | **76,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 9 792,00 | 97,9 | 10 000 | 9 792,00 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 9 792,00 | 97,9 | 10 000 | 9 792,00 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 9 792,00 | 97,9 | 10 000 | 9 792,00 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 000 | 11 685,00 | 64,9 | 18 000 | 11 685,00 | 64,9 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 958 244** | **2 613 086,27** | **88,3** | **2 958 244** | **2 613 086,27** | **88,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 958 244** | **2 613 086,27** | **88,3** | **2 958 244** | **2 613 086,27** | **88,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 | 2 958 244 | 2 613 086,27 | 88,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **8 808 360** | **8 745 487,47** | **99,3** | **8 808 360** | **8 745 487,47** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 363 360 | 8 311 410,44 | 99,4 | 8 363 360 | 8 311 410,44 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 016 377 | 973 464,54 | 95,8 | 1 016 377 | 973 464,54 | 95,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 521 | 134 153,11 | 94,8 | 141 521 | 134 153,11 | 94,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 874 856 | 839 311,43 | 95,9 | 874 856 | 839 311,43 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 346 983 | 7 337 945,90 | 99,9 | 7 346 983 | 7 337 945,90 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 445 000 | 434 077,03 | 97,5 | 445 000 | 434 077,03 | 97,5 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 072 860** | **1 043 142,35** | **97,2** | **1 072 860** | **1 043 142,35** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 627 860 | 609 065,32 | 97,0 | 627 860 | 609 065,32 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 627 860 | 609 065,32 | 97,0 | 627 860 | 609 065,32 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 627 860 | 609 065,32 | 97,0 | 627 860 | 609 065,32 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 445 000 | 434 077,03 | 97,5 | 445 000 | 434 077,03 | 97,5 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 736 183** | **6 736 183,00** | **100,0** | **6 736 183** | **6 736 183,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 100,0 | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 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 | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 100,0 | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **999 317** | **966 162,12** | **96,7** | **999 317** | **966 162,12** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 999 317 | 966 162,12 | 96,7 | 999 317 | 966 162,12 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 517 | 364 399,22 | 93,8 | 388 517 | 364 399,22 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 521 | 134 153,11 | 94,8 | 141 521 | 134 153,11 | 94,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 246 996 | 230 246,11 | 93,2 | 246 996 | 230 246,11 | 93,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 800 | 601 762,90 | 98,5 | 610 800 | 601 762,90 | 98,5 |
|  |  | 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** |  |  |  | **122 841 101** | **105 173 221,48** | **85,6** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **11 877 340** | **4 625 921,19** | **38,9** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **7 390 100** | **3 646 440,97** | **49,3** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2021 | 7 180 713 | 3 452 640,97 | 48,1 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2021 | 209 387 | 193 800,00 | 92,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **4 487 240** | **979 480,22** | **21,8** |
|  |  | 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 | 466 782 | 463 359,43 | 99,3 |
|  |  | 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 | 43 803,55 | 1,9 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 7 774 | 1 920,79 | 24,7 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 435 803 | 312 531,36 | 71,7 |
|  |  | Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 370 996 | 1 280,25 | 0,3 |
|  |  | Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 50 115 | 49 568,99 | 98,9 |
|  |  | Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 130 000 | 79 704,00 | 61,3 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 5 000 | 750,00 | 15,0 |
|  |  | 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 | 11 801,85 | 16,9 |
|  |  | Zieleń zamiast betonu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 484 676 | 14 760,00 | 3,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **78 245 934** | **78 196 971,33** | **99,9** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **78 140 934** | **78 140 933,01** | **100,0** |
|  |  | 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 | 74 098 890,00 | 100,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **105 000** | **56 038,32** | **53,4** |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 105 000 | 56 038,32 | 53,4 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **50 000** | **13 653,00** | **27,3** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **50 000** | **13 653,00** | **27,3** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 50 000 | 13 653,00 | 27,3 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **243 965** | **135 079,46** | **55,4** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **243 965** | **135 079,46** | **55,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 143 965 | 135 079,46 | 93,8 |
|  |  | Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **24 923 994** | **20 142 558,90** | **80,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **23 277 781** | **19 084 138,47** | **82,0** |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 6 397 811 | 5 043 721,48 | 78,8 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 4 597 756 | 3 972 182,73 | 86,4 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 3 516 170 | 3 304 603,91 | 94,0 |
|  |  | 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 | 8 716 044 | 6 763 630,35 | 77,6 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 506 213** | **976 903,43** | **64,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2021 | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 453 690 | 924 380,55 | 63,6 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2021 | 10 523 | 10 522,88 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **100 000** | **49 000,00** | **49,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 100 000 | 49 000,00 | 49,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **40 000** | **32 517,00** | **81,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2021 | 40 000 | 32 517,00 | 81,3 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **254 968** | **224 925,55** | **88,2** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **224 968** | **194 987,35** | **86,7** |
|  |  | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 224 968 | 194 987,35 | 86,7 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **30 000** | **29 938,20** | **99,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2021 | 30 000 | 29 938,20 | 99,8 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **597 318** | **102 847,42** | **17,2** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **597 318** | **102 847,42** | **17,2** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 597 318 | 102 847,42 | 17,2 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 679 335** | **489 306,23** | **10,5** |
|  | **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** | **107 404,84** | **4,5** |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 272 494 | 840,00 | 0,3 |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 2 011 300 | 106 564,84 | 5,3 |
|  |  | 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 | 2023 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **112 137** | **112 136,53** | **100,0** |
|  |  | Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 112 137 | 112 136,53 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **880 000** | **17 428,31** | **2,0** |
|  |  | Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 880 000 | 17 428,31 | 2,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 141 190** | **240 036,55** | **21,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 152 603 | 102 014,96 | 66,8 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 291 467 | 61 240,09 | 21,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 60 820 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 576 800 | 17 281,50 | 3,0 |
|  |  | Labirynt z żywopłotu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 59 500 | 59 500,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 493 247** | **807 881,37** | **54,1** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **1 475 247** | **796 196,37** | **54,0** |
|  |  | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 525 247 | 358 529,43 | 68,3 |
|  |  | Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 550 000 | 38 502,00 | 7,0 |
|  |  | Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 400 000 | 399 164,94 | 99,8 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **18 000** | **11 685,00** | **64,9** |
|  |  | Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 18 000 | 11 685,00 | 64,9 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **445 000** | **434 077,03** | **97,5** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **445 000** | **434 077,03** | **97,5** |
|  |  | Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 65 000 | 59 850,77 | 92,1 |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2021 | 380 000 | 374 226,26 | 98,5 |

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **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** | **14 860 000** | **13 769 504,72** | **92,7** |
| **I** | | **Przychody** | **14 860 000** | **13 719 371,07** | **92,3** |
|  | 1 | własne | 8 123 817 | 6 983 188,07 | 86,0 |
|  | 2 | dotacje | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **50 133,65** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **15 160 000** | **14 069 504,72** | **92,8** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **15 060 000** | **13 852 472,45** | **92,0** |
| **I** | | **Bieżące** | **15 060 000** | **13 818 018,31** | **91,8** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 490 000 | 8 143 687,91 | 95,9 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 6 570 000 | 5 674 330,40 | 86,4 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **34 454,14** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **117 032,27** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **15 160 000** | **14 069 504,72** | **92,8** |

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)** | **25 620 977** | **11 252 614,92** | **43,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **25 620 977** | **11 784 725,08** | **46,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **25 620 977** | **10 982 619,37** | **42,9** |
|  | 1 | Bieżące | 25 530 076 | 10 921 719,61 | 42,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 90 901 | 60 899,76 | 67,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **802 105,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **25 620 977** | **11 784 725,08** | **46,0** |

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.1.1. 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** | **2 552 307,17** | **28,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 851 820** | **2 765 005,34** | **31,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 851 820** | **2 497 201,53** | **28,2** |
|  | 1 | Bieżące | 8 851 820 | 2 497 201,53 | 28,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **267 803,81** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 851 820** | **2 765 005,34** | **31,2** |

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)** | **15 415 157** | **8 158 544,53** | **52,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 415 157** | **8 438 869,80** | **54,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 415 157** | **7 913 226,20** | **51,3** |
|  | 1 | Bieżące | 15 415 157 | 7 913 226,20 | 51,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **525 643,60** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 415 157** | **8 438 869,80** | **54,7** |

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** | **57 565,66** | **48,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **119 000** | **57 565,67** | **48,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **119 000** | **55 059,33** | **46,3** |
|  | 1 | Bieżące | 119 000 | 55 059,33 | 46,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 506,34** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **119 000** | **57 565,67** | **48,4** |

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.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** | **484 197,56** | **39,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 235 000** | **523 284,27** | **42,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 235 000** | **517 132,31** | **41,9** |
|  | 1 | Bieżące | 1 144 099 | 456 232,55 | 39,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 90 901 | 60 899,76 | 67,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **6 151,96** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 235 000** | **523 284,27** | **42,4** |

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 Z 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** | **2 685 000** | **2 607 455,63** | **97,1** |
| I | | Przychody własne | 310 000 | 249 206,41 | 80,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 155 000 | 109 024,25 | 70,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 155 000 | 140 182,16 | 90,4 |
| II | | Dotacje | 1 775 000 | 1 775 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 760 000 | 1 760 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 600 000 | 583 249,22 | 97,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 724 157** | **2 646 612,77** | **97,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 685 000** | **2 645 189,41** | **98,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 588 000 | 1 552 126,67 | 97,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 218 000 | 1 187 744,65 | 97,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 130 000 | 127 178,00 | 97,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 240 000 | 237 204,02 | 98,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 610 000 | 607 957,37 | 99,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 150 000 | 149 133,98 | 99,4 |
| 2 | energia | 86 000 | 85 505,51 | 99,4 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 374 000 | 373 317,88 | 99,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 487 000 | 485 105,37 | 99,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **55 444** | **55 443,31** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 34 583 | 34 582,45 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **30 485** | **30 484,66** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 660 041** | **2 620 230,76** | **98,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **561 300** | **49 799,48** | **8,9** |
|  | 1 | środki własne | 11 300 | 11 297,48 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 550 000 | 38 502,00 | 7,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **16** | **17,50** | **109,4** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### 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** | **5 758 435** | **5 758 434,08** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 285 159 | 285 158,86 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 263 699 | 263 698,86 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 21 460 | 21 460,00 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 5 450 000 | 5 450 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 450 000 | 5 450 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 23 276 | 23 275,22 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 758 435** | **5 758 434,08** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 502 506** | **5 502 502,35** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 107 285 | 2 107 282,79 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 454 496 | 1 454 495,02 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 348 070 | 348 069,76 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 304 719 | 304 718,01 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 829 844 | 2 829 843,36 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 718 940 | 718 939,84 | 100,0 |
| 2 | energia | 221 805 | 221 804,75 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 889 099 | 1 889 098,77 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 565 377 | 565 376,20 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **344 184** | **344 183,77** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,08 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 204 046 | 204 045,23 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **212 673** | **212 672,21** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 370 995** | **5 370 990,79** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **417 727** | **416 891,55** | **99,8** |
|  | 1 | środki własne | 17 727 | 17 726,61 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 400 000 | 399 164,94 | 99,8 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **31** | **30,75** | **100,0** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI 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** | **7 489 368** | **7 490 973,93** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 1 000 | 1 008,66 | 100,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 000 | 1 008,66 | 100,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 376 146 | 7 376 146,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 41 229 | 41 229,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 112 222 | 113 819,27 | 101,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 618 009** | **7 619 615,40** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 535 381** | **7 534 386,25** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 445 530 | 5 445 344,78 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 580 800 | 4 580 721,93 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 34 730 | 34 730,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 830 000 | 829 892,85 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 280 779 | 1 280 059,22 | 99,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 118 010 | 118 002,57 | 100,0 |
| 2 | energia | 180 000 | 179 565,82 | 99,8 |
| 3 | remonty | 22 337 | 22 336,15 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 960 432 | 960 154,68 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 809 072 | 808 982,25 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **322 600** | **321 819,90** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 147 857 | 147 203,03 | 99,6 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 174 500 | 174 334,97 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **17 000** | **13 947,11** | **82,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 229 781** | **7 226 513,46** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **23 500** | **23 158,44** | **98,5** |
|  | 1 | środki własne | 23 500 | 23 158,44 | 98,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **76** | **72,00** | **94,7** |

# 3. TABLICE 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** | **643 594 034** | **635 735 340,70** | **98,8** | **122 841 101** | **105 173 221,48** | **85,6** | **766 435 135** | **740 908 562,18** | **96,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 005 530 | 4 948 327,43 | 98,9 | 11 989 477 | 4 738 057,72 | 39,5 | 16 995 007 | 9 686 385,15 | 57,0 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 533 221 | 4 335 105,95 | 95,6 | 78 325 934 | 78 210 624,33 | 99,9 | 82 859 155 | 82 545 730,28 | 99,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 433 796 | 10 000 392,65 | 87,5 | 4 567 198 | 377 169,70 | 8,3 | 16 000 994 | 10 377 562,35 | 64,9 |
| EDUKACJA | 349 357 301 | 344 727 003,71 | 98,7 | 24 923 994 | 20 142 558,90 | 80,8 | 374 281 295 | 364 869 562,61 | 97,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 209 510 877 | 209 424 629,89 | 100,0 | 852 286 | 327 772,97 | 38,5 | 210 363 163 | 209 752 402,86 | 99,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 16 333 815 | 16 322 392,45 | 99,9 | 1 493 247 | 807 881,37 | 54,1 | 17 827 062 | 17 130 273,82 | 96,1 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 363 360 | 8 311 410,44 | 99,4 | 445 000 | 434 077,03 | 97,5 | 8 808 360 | 8 745 487,47 | 99,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 403 452 | 390 718,79 | 96,8 |  |  |  | 403 452 | 390 718,79 | 96,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 38 452 801 | 37 116 344,10 | 96,5 | 243 965 | 135 079,46 | 55,4 | 38 696 766 | 37 251 423,56 | 96,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 199 881 | 159 015,29 | 79,6 |  |  |  | 199 881 | 159 015,29 | 79,6 |

## 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** | **643 594 034** | **635 735 340,70** | **98,8** | **373 981 338** | **370 189 341,77** | **99,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 005 530** | **4 948 327,43** | **98,9** | **5 005 530** | **4 948 327,43** | **98,9** |
| **Drogi i mosty** | **5 005 530** | **4 948 327,43** | **98,9** | **5 005 530** | **4 948 327,43** | **98,9** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 406 030*** | ***4 380 553,41*** | ***99,4*** | ***4 406 030*** | ***4 380 553,41*** | ***99,4*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 101 030 | 4 075 719,57 | 99,4 | 4 101 030 | 4 075 719,57 | 99,4 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 | 305 000 | 304 833,84 | 99,9 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***399 500*** | ***392 352,03*** | ***98,2*** | ***399 500*** | ***392 352,03*** | ***98,2*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 | 399 500 | 392 352,03 | 98,2 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***200 000*** | ***175 421,99*** | ***87,7*** | ***200 000*** | ***175 421,99*** | ***87,7*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **4 533 221** | **4 335 105,95** | **95,6** | **4 533 221** | **4 335 105,95** | **95,6** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **78 544** | **78 543,40** | **100,0** | **78 544** | **78 543,40** | **100,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***78 544*** | ***78 543,40*** | ***100,0*** | ***78 544*** | ***78 543,40*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **4 071 652** | **3 882 811,28** | **95,4** | **4 071 652** | **3 882 811,28** | **95,4** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 844 639*** | ***2 663 092,35*** | ***93,6*** | ***2 844 639*** | ***2 663 092,35*** | ***93,6*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***981 732*** | ***974 442,97*** | ***99,3*** | ***981 732*** | ***974 442,97*** | ***99,3*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***5 496*** | ***5 495,66*** | ***100,0*** | ***5 496*** | ***5 495,66*** | ***100,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***239 785*** | ***239 780,30*** | ***100,0*** | ***239 785*** | ***239 780,30*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **122 889** | **119 536,42** | **97,3** | **122 889** | **119 536,42** | **97,3** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***4 476*** | ***4 475,24*** | ***100,0*** | ***4 476*** | ***4 475,24*** | ***100,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***118 413*** | ***115 061,18*** | ***97,2*** | ***118 413*** | ***115 061,18*** | ***97,2*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **260 136** | **254 214,85** | **97,7** | **260 136** | **254 214,85** | **97,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***8 564*** | ***8 561,59*** | ***100,0*** | ***8 564*** | ***8 561,59*** | ***100,0*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***251 572*** | ***245 653,26*** | ***97,6*** | ***251 572*** | ***245 653,26*** | ***97,6*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 433 796** | **10 000 392,65** | **87,5** | **11 433 796** | **10 000 392,65** | **87,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 444 089** | **1 973 264,07** | **80,7** | **2 444 089** | **1 973 264,07** | **80,7** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 701 906*** | ***1 293 922,70*** | ***76,0*** | ***1 701 906*** | ***1 293 922,70*** | ***76,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 475 768 | 1 067 880,70 | 72,4 | 1 475 768 | 1 067 880,70 | 72,4 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 226 138 | 226 042,00 | 100,0 | 226 138 | 226 042,00 | 100,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***2 340,45*** | ***46,8*** | ***5 000*** | ***2 340,45*** | ***46,8*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***341 115*** | ***323 897,73*** | ***95,0*** | ***341 115*** | ***323 897,73*** | ***95,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***100 001*** | ***57 907,39*** | ***57,9*** | ***100 001*** | ***57 907,39*** | ***57,9*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***7 011*** | ***6 150,00*** | ***87,7*** | ***7 011*** | ***6 150,00*** | ***87,7*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***289 056*** | ***289 045,80*** | ***100,0*** | ***289 056*** | ***289 045,80*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **593 798** | **506 187,62** | **85,2** | **593 798** | **506 187,62** | **85,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***384 000*** | ***296 404,49*** | ***77,2*** | ***384 000*** | ***296 404,49*** | ***77,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***209 798*** | ***209 783,13*** | ***100,0*** | ***209 798*** | ***209 783,13*** | ***100,0*** |
| **Tereny zielone** | **6 853 831** | **6 250 179,15** | **91,2** | **6 853 831** | **6 250 179,15** | **91,2** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 665 083*** | ***1 523 808,78*** | ***91,5*** | ***1 665 083*** | ***1 523 808,78*** | ***91,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 997 608*** | ***1 931 244,10*** | ***96,7*** | ***1 997 608*** | ***1 931 244,10*** | ***96,7*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 958 244*** | ***2 613 086,27*** | ***88,3*** | ***2 958 244*** | ***2 613 086,27*** | ***88,3*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***232 896*** | ***182 040,00*** | ***78,2*** | ***232 896*** | ***182 040,00*** | ***78,2*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 542 078** | **1 270 761,81** | **82,4** | **1 542 078** | **1 270 761,81** | **82,4** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 517 979*** | ***1 246 663,78*** | ***82,1*** | ***1 517 979*** | ***1 246 663,78*** | ***82,1*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***8 499*** | ***8 498,03*** | ***100,0*** | ***8 499*** | ***8 498,03*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***15 600*** | ***15 600,00*** | ***100,0*** | ***15 600*** | ***15 600,00*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **349 357 301** | **344 727 003,71** | **98,7** | **97 748 526** | **97 175 148,02** | **99,4** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **338 553 620** | **334 949 052,04** | **98,9** | **96 744 552** | **96 324 334,16** | **99,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***101 061 211*** | ***100 611 662,38*** | ***99,6*** | ***41 128 849*** | ***41 061 855,32*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 59 938 415 | 59 555 860,06 | 99,4 | 6 053 | 6 053,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 41 122 796 | 41 055 802,32 | 99,8 | 41 122 796 | 41 055 802,32 | 99,8 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 683 159*** | ***4 632 528,72*** | ***98,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 4 683 159 | 4 632 528,72 | 98,9 |  | 0,00 | - |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 919 972*** | ***2 858 852,55*** | ***97,9*** | ***892 654*** | ***889 810,12*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 027 318 | 1 969 042,43 | 97,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 892 654 | 889 810,12 | 99,7 | 892 654 | 889 810,12 | 99,7 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***132 650 717*** | ***130 624 033,69*** | ***98,5*** | ***19 567 342*** | ***19 462 194,05*** | ***99,5*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 113 188 375 | 111 166 759,64 | 98,2 | 105 000 | 4 920,00 | 4,7 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 19 462 342 | 19 457 274,05 | 100,0 | 19 462 342 | 19 457 274,05 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***24 615 890*** | ***24 405 880,40*** | ***99,1*** | ***8 065 919*** | ***8 029 682,88*** | ***99,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 16 549 971 | 16 376 197,52 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 065 919 | 8 029 682,88 | 99,6 | 8 065 919 | 8 029 682,88 | 99,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 671 141*** | ***6 556 842,59*** | ***98,3*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***26 000*** | ***24 987,62*** | ***96,1*** | ***26 000*** | ***24 987,62*** | ***96,1*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 26 000 | 24 987,62 | 96,1 | 26 000 | 24 987,62 | 96,1 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***13 522 041*** | ***13 299 034,70*** | ***98,4*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***4 816 156*** | ***4 772 477,85*** | ***99,1*** | ***1 670 088*** | ***1 657 597,17*** | ***99,3*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 325 600*** | ***1 285 503,40*** | ***97,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***816 000*** | ***674 193,77*** | ***82,6*** | ***816 000*** | ***674 193,77*** | ***82,6*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***758 567*** | ***735 014,94*** | ***96,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 020 572*** | ***1 019 510,71*** | ***99,9*** | ***457 743*** | ***457 245,08*** | ***99,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***41 960 218*** | ***41 820 140,49*** | ***99,7*** | ***23 784 277*** | ***23 755 770,58*** | ***99,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 18 175 941 | 18 064 369,91 | 99,4 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 23 784 277 | 23 755 770,58 | 99,9 | 23 784 277 | 23 755 770,58 | 99,9 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***15 105*** | ***14 007,86*** | ***92,7*** | ***15 105*** | ***14 007,86*** | ***92,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 15 105 | 14 007,86 | 92,7 | 15 105 | 14 007,86 | 92,7 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 691 271*** | ***1 614 380,37*** | ***95,5*** | ***320 575*** | ***296 989,71*** | ***92,6*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 370 696 | 1 317 390,66 | 96,1 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 320 575 | 296 989,71 | 92,6 | 320 575 | 296 989,71 | 92,6 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **10 803 681** | **9 777 951,67** | **90,5** | **1 003 974** | **850 813,86** | **84,7** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 190 717*** | ***6 133 125,00*** | ***99,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 6 190 717 | 6 133 125,00 | 99,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***19 300*** | ***15 761,19*** | ***81,7*** | ***19 300*** | ***15 761,19*** | ***81,7*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***610 328*** | ***578 501,06*** | ***94,8*** | ***176 813*** | ***172 527,17*** | ***97,6*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***894 474*** | ***894 474,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***369 821*** | ***364 737,76*** | ***98,6*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***43 763*** | ***28 038,97*** | ***64,1*** | ***8 402*** | ***8 400,40*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***537 634*** | ***533 301,63*** | ***99,2*** | ***469 370*** | ***465 042,45*** | ***99,1*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***491 687*** | ***449 724,33*** | ***91,5*** | ***21 805*** | ***19 271,57*** | ***88,4*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 111 500 | 111 140,00 | 99,7 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 122 181 | 120 938,41 | 99,0 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 224 186 | 186 456,26 | 83,2 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 33 820 | 31 189,66 | 92,2 | 21 805 | 19 271,57 | 88,4 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 645 957*** | ***780 287,73*** | ***47,4*** | ***308 284*** | ***169 811,08*** | ***55,1*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 620 818 | 422 030,75 | 68,0 | 0 | 0,00 | - |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 025 139 | 358 256,98 | 34,9 | 308 284 | 169 811,08 | 55,1 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **209 510 877** | **209 424 629,89** | **100,0** | **191 506 956** | **191 430 486,65** | **100,0** |
| **Programy zdrowotne** | **1 783 128** | **1 761 478,33** | **98,8** | **1 774 522** | **1 752 916,39** | **98,8** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 774 522*** | ***1 752 916,39*** | ***98,8*** | ***1 774 522*** | ***1 752 916,39*** | ***98,8*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 774 522 | 1 752 916,39 | 98,8 | 1 774 522 | 1 752 916,39 | 98,8 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***8 606*** | ***8 561,94*** | ***99,5*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| **Pomoc społeczna** | **17 353 157** | **17 337 641,32** | **99,9** | **1 623 076** | **1 615 962,21** | **99,6** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***8 065*** | ***8 064,40*** | ***100,0*** | ***7 586*** | ***7 586,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***9 600*** | ***9 600,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 068 843*** | ***12 062 265,13*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 299 026*** | ***2 297 440,95*** | ***99,9*** | ***850 000*** | ***850 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***496 210*** | ***496 072,09*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***906 590*** | ***899 375,75*** | ***99,2*** | ***765 490*** | ***758 376,21*** | ***99,1*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 564 823*** | ***1 564 823,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 849 675 | 849 675,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 715 148 | 715 148,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **190 374 592** | **190 325 510,24** | **100,0** | **188 109 358** | **188 061 608,05** | **100,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 177 551*** | ***2 177 181,38*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***187 009 825*** | ***186 965 991,82*** | ***100,0*** | ***187 009 825*** | ***186 965 991,82*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***917 319*** | ***913 402,50*** | ***99,6*** | ***917 319*** | ***913 402,50*** | ***99,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***269 897*** | ***268 934,54*** | ***99,6*** | ***182 214*** | ***182 213,73*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **16 333 815** | **16 322 392,45** | **99,9** | **16 333 815** | **16 322 392,45** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 406 898** | **1 402 845,02** | **99,7** | **1 406 898** | **1 402 845,02** | **99,7** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 406 898*** | ***1 402 845,02*** | ***99,7*** | ***1 406 898*** | ***1 402 845,02*** | ***99,7*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **356 130** | **348 992,98** | **98,0** | **356 130** | **348 992,98** | **98,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***356 130*** | ***348 992,98*** | ***98,0*** | ***356 130*** | ***348 992,98*** | ***98,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **14 560 787** | **14 560 762,45** | **100,0** | **14 560 787** | **14 560 762,45** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***7 225 870*** | ***7 225 845,45*** | ***100,0*** | ***7 225 870*** | ***7 225 845,45*** | ***100,0*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 1 775 870 | 1 775 845,45 | 100,0 | 1 775 870 | 1 775 845,45 | 100,0 |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | 5 450 000 | 5 450 000,00 | 100,0 | 5 450 000 | 5 450 000,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 334 917*** | ***7 334 917,00*** | ***100,0*** | ***7 334 917*** | ***7 334 917,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 100,0 | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **10 000** | **9 792,00** | **97,9** | **10 000** | **9 792,00** | **97,9** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***10 000*** | ***9 792,00*** | ***97,9*** | ***10 000*** | ***9 792,00*** | ***97,9*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 363 360** | **8 311 410,44** | **99,4** | **8 363 360** | **8 311 410,44** | **99,4** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **627 860** | **609 065,32** | **97,0** | **627 860** | **609 065,32** | **97,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***627 860*** | ***609 065,32*** | ***97,0*** | ***627 860*** | ***609 065,32*** | ***97,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **7 735 500** | **7 702 345,12** | **99,6** | **7 735 500** | **7 702 345,12** | **99,6** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***152 250*** | ***148 218,41*** | ***97,4*** | ***152 250*** | ***148 218,41*** | ***97,4*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***836 267*** | ***812 943,71*** | ***97,2*** | ***836 267*** | ***812 943,71*** | ***97,2*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***10 800*** | ***5 000,00*** | ***46,3*** | ***10 800*** | ***5 000,00*** | ***46,3*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***6 736 183*** | ***6 736 183,00*** | ***100,0*** | ***6 736 183*** | ***6 736 183,00*** | ***100,0*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 100,0 | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **403 452** | **390 718,79** | **96,8** | **403 452** | **390 718,79** | **96,8** |
| **Promocja miasta** | **399 177** | **386 443,79** | **96,8** | **399 177** | **386 443,79** | **96,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***344 022*** | ***332 259,11*** | ***96,6*** | ***344 022*** | ***332 259,11*** | ***96,6*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 100 956 | 99 666,67 | 98,7 | 100 956 | 99 666,67 | 98,7 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 124 000 | 113 534,17 | 91,6 | 124 000 | 113 534,17 | 91,6 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 119 066 | 119 058,27 | 100,0 | 119 066 | 119 058,27 | 100,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***1 030,28*** | ***51,5*** | ***2 000*** | ***1 030,28*** | ***51,5*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***53 155*** | ***53 154,40*** | ***100,0*** | ***53 155*** | ***53 154,40*** | ***100,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **4 275** | **4 275,00** | **100,0** | **4 275** | **4 275,00** | **100,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***4 275*** | ***4 275,00*** | ***100,0*** | ***4 275*** | ***4 275,00*** | ***100,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **38 452 801** | **37 116 344,10** | **96,5** | **38 452 801** | **37 116 344,10** | **96,5** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **37 540 764** | **36 216 750,12** | **96,5** | **37 540 764** | **36 216 750,12** | **96,5** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***31 512 827*** | ***30 792 055,41*** | ***97,7*** | ***31 512 827*** | ***30 792 055,41*** | ***97,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 31 329 852 | 30 643 564,99 | 97,8 | 31 329 852 | 30 643 564,99 | 97,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 182 975 | 148 490,42 | 81,2 | 182 975 | 148 490,42 | 81,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 027 937*** | ***5 424 694,71*** | ***90,0*** | ***6 027 937*** | ***5 424 694,71*** | ***90,0*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 572 755 | 561 418,68 | 98,0 | 572 755 | 561 418,68 | 98,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 741 082 | 2 492 545,68 | 90,9 | 2 741 082 | 2 492 545,68 | 90,9 |
| Obsługa informatyczna | 532 280 | 511 197,87 | 96,0 | 532 280 | 511 197,87 | 96,0 |
| Obsługa teletechniczna | 15 882 | 14 970,46 | 94,3 | 15 882 | 14 970,46 | 94,3 |
| Obsługa prawna | 236 000 | 211 197,68 | 89,5 | 236 000 | 211 197,68 | 89,5 |
| Obsługa kancelaryjna | 908 081 | 642 640,70 | 70,8 | 908 081 | 642 640,70 | 70,8 |
| Obsługa medialna | 6 360 | 4 057,59 | 63,8 | 6 360 | 4 057,59 | 63,8 |
| Ochrona osób i mienia | 1 015 497 | 986 666,05 | 97,2 | 1 015 497 | 986 666,05 | 97,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **912 037** | **899 593,98** | **98,6** | **912 037** | **899 593,98** | **98,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***706 037*** | ***693 696,67*** | ***98,3*** | ***706 037*** | ***693 696,67*** | ***98,3*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***60 000*** | ***59 897,31*** | ***99,8*** | ***60 000*** | ***59 897,31*** | ***99,8*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***146 000*** | ***146 000,00*** | ***100,0*** | ***146 000*** | ***146 000,00*** | ***100,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **199 881** | **159 015,29** | **79,6** | **199 881** | **159 015,29** | **79,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **174 431** | **134 995,93** | **77,4** | **174 431** | **134 995,93** | **77,4** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***174 231*** | ***134 796,13*** | ***77,4*** | ***174 231*** | ***134 796,13*** | ***77,4*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***200*** | ***199,80*** | ***99,9*** | ***200*** | ***199,80*** | ***99,9*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **25 450** | **24 019,36** | **94,4** | **25 450** | **24 019,36** | **94,4** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***25 450*** | ***24 019,36*** | ***94,4*** | ***25 450*** | ***24 019,36*** | ***94,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **122 841 101** | **105 173 221,48** | **85,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 989 477** | **4 738 057,72** | **39,5** |
| ***Drogi i mosty*** | ***11 989 477*** | ***4 738 057,72*** | ***39,5*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **7 180 713** | **3 452 640,97** | **48,1** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **209 387** | **193 800,00** | **92,6** |
| **Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD** | **466 782** | **463 359,43** | **99,3** |
| **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** | **43 803,55** | **1,9** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **7 774** | **1 920,79** | **24,7** |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **435 803** | **312 531,36** | **71,7** |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **370 996** | **1 280,25** | **0,3** |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **50 115** | **49 568,99** | **98,9** |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **112 137** | **112 136,53** | **100,0** |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **130 000** | **79 704,00** | **61,3** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **5 000** | **750,00** | **15,0** |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **165 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **70 000** | **11 801,85** | **16,9** |
| **Zieleń zamiast betonu** | **484 676** | **14 760,00** | **3,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **78 325 934** | **78 210 624,33** | **99,9** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***78 325 934*** | ***78 210 624,33*** | ***99,9*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **50 000** | **13 653,00** | **27,3** |
| **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** | **74 098 890,00** | **100,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych** | **105 000** | **56 038,32** | **53,4** |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 567 198** | **377 169,70** | **8,3** |
| ***Tereny zielone*** | ***2 556 397*** | ***209 419,80*** | ***8,2*** |
| **Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"** | **152 603** | **102 014,96** | **66,8** |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **272 494** | **840,00** | **0,3** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **2 011 300** | **106 564,84** | **5,3** |
| **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*** | ***2 010 801*** | ***167 749,90*** | ***8,3*** |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **142 214** | **12 300,00** | **8,6** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **291 467** | **61 240,09** | **21,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **60 820** | **0,00** | **0,0** |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **880 000** | **17 428,31** | **2,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **576 800** | **17 281,50** | **3,0** |
| **Labirynt z żywopłotu** | **59 500** | **59 500,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **24 923 994** | **20 142 558,90** | **80,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***24 923 994*** | ***20 142 558,90*** | ***80,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **42 000** | **42 000,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **40 000** | **32 517,00** | **81,3** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **6 397 811** | **5 043 721,48** | **78,8** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **4 597 756** | **3 972 182,73** | **86,4** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **3 516 170** | **3 304 603,91** | **94,0** |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **8 716 044** | **6 763 630,35** | **77,6** |
| **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** | **49 000,00** | **49,0** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9** | **1 453 690** | **924 380,55** | **63,6** |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4** | **10 523** | **10 522,88** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **852 286** | **327 772,97** | **38,5** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***852 286*** | ***327 772,97*** | ***38,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **30 000** | **29 938,20** | **99,8** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **597 318** | **102 847,42** | **17,2** |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **224 968** | **194 987,35** | **86,7** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 493 247** | **807 881,37** | **54,1** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 493 247*** | ***807 881,37*** | ***54,1*** |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **525 247** | **358 529,43** | **68,3** |
| **Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni** | **18 000** | **11 685,00** | **64,9** |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **550 000** | **38 502,00** | **7,0** |
| **Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **400 000** | **399 164,94** | **99,8** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **445 000** | **434 077,03** | **97,5** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***445 000*** | ***434 077,03*** | ***97,5*** |
| **Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów** | **65 000** | **59 850,77** | **92,1** |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II** | **380 000** | **374 226,26** | **98,5** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **243 965** | **135 079,46** | **55,4** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***243 965*** | ***135 079,46*** | ***55,4*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **143 965** | **135 079,46** | **93,8** |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **125 463 675** | **103 951 541,99** | **82,9%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **37 572 185** | **35 492 744,12** | **94,5%** |
|  |  | 29,95% | 34,14% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 114 627 | 690 076,06 | 61,9% |
|  |  | 2,97% | 1,94% |  |
|  | Dochody z mienia | 28 226 106 | 26 454 835,36 | 93,7% |
|  |  | 75,13% | 74,54% |  |
|  | Pozostałe dochody | 8 231 452 | 8 347 832,70 | 101,4% |
|  |  | 21,91% | 23,52% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **87 891 490** | **68 458 797,87** | **77,9%** |
|  |  | 70,05% | 65,86% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 85 119 400 | 68 307 613,40 | 80,2% |
|  |  | 96,85% | 99,78% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 772 090 | 151 184 | 5,5% |
|  |  | 3,15% | 0,22% | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. 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 w 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone: 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),* 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*  3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],* • 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 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,  • 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 z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).* | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **125 463 675** | **103 951 541,99** | **82,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **37 572 185** | **35 492 744,12** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **29,95%** | **34,14%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **37 572 185** | **35 492 744,12** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 114 627** | **690 076,06** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,97%** | **1,94%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 14 627 | 18 559,40 | 126,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (planowano wydanie 4 decyzji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 671 516,66 | 61,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].  W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *312 607,84* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *235 652,30* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *68 888,12* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *49 868,40* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *4 500,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **28 226 106** | **26 454 835,36** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **75,13%** | **74,54%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 222 229 | 12 959 323,35 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:  1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste  2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 22 229 | 18 072,85 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania gruntów o powierzchni 5.696 m2 w użytkowanie wieczyste . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 14 200 000 | 12 941 250,50 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 122 216 | 122 216,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *64 559,37* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *57 657,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 881 661 | 13 373 295,11 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 27 287 810,80 |  |
|  | Ściągalność |  | 46,39% |  |
|  | Nadpłaty |  | 713 878,55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 750 000 | 2 071 132,43 | 118,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:  1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *1 750 000* | *2 071 132,43* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 143 537 | 162 346,69 | 113,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych, wyższych stawek za najem lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *143 537* | *162 346,69* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 170 724 | 205 054,74 | 120,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z nowo zawartych umów najmu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 11 217 400 | 10 060 313,86 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez dzierżawców. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *11 217 400* | *10 060 313,86* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 600 000 | *874 447,39* | 145,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpłat za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wpłat z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *600 000* | *874 447,39* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *706 372,67* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *168 074,72* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **8 231 452** | **8 347 832,70** | **101,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **21,91%** | **23,52%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 179 593 | 189 823,50 | 105,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 400,00 | - |
|  | *• kara za brak wywozu śmieci z posesji* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 179 593 | 189 423,50 | 105,5% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *118 667,10* |  |
|  | *• odszkodowanie za zniszczony sprzęt komputerowy w związku z realizacją projektu "zdalna szkoła"* |  | *70 756,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 55 290 | 5 972,80 | 10,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 55 290 | 5 972,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 | 728,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 000 | 1 770,80 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 990 | 3 474,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 1 460 | 2 728,04 | 186,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 528 327 | 679 968,89 | 128,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *527 143,58* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej* |  | *133 873,71* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *18 111,18* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *702,11* |  |
|  | *• zwrotu kosztów zastępstwa procesowego* |  | *103,27* |  |
|  | *• tytułów wykonawczych dot. nienależnie pobranych świadczeń* |  | *35,04* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 383 207 | 3 681 222,48 | 108,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 384 512 | 340 239,51 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 998 695 | 3 340 982,97 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *3 011 773,05* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *166 832,72* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *70 683,66* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *54 860,53* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *31 592,17* |  |
|  | *• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych i operatów szacunkowych* |  | *4 007,83* |  |
|  | *• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne* |  | *1 233,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 207 883 | 222 318,08 | 106,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 1 133 311 | 1 137 782,08 | 100,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 1 194,86 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 2 500 000 | 2 184 440,59 | 87,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci  2. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 020 000 | 1 668 405,08 | 82,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika 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 COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 480 000 | 516 035,51 | 107,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DDPS, żywienie podopiecznych OPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *320 000* | *406 085,51* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *341 076,54* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w DDPS* |  | *24 548,06* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* |  | *40 460,91* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *160 000* | *109 950,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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** | | **87 891 490** | **68 458 797,87** | **77,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **70,05%** | **65,86%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **85 119 400** | **68 307 613,40** | **80,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **96,85%** | **99,78%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **208 158** | **208 158,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,24%** | **0,30%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• sprzedaż przyłącza energetycznego (Innogy)* |  | *140 000,00* |  |
|  | *• sprzedaż przyłącza cieplnego (Żłobek przy ul. Kazury - Veolia Energia)* |  | *42 158,00* |  |
|  | *• sprzedaż przyłącza cieplnego (SP przy Zaruby - Veolia Energia)* |  | *26 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **3 830 000** | **5 845 919,59** | **152,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **4,50%** | **8,56%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 128 557,40 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 6 464 984,50 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -747 622,31 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **81 081 242** | **62 253 535,81** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **95,26%** | **91,14%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 100 000 | 252 800,00 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 5 100 000 | 252 800,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 3 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Ciszewskiego dz.ew. nr 19/15 z obrębu 1-10-20 tryb bezprzetargowy | 0 | 230 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 121 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Magury dz.ew.42/1 z obrębu 1-08-31 tryb bezprzetargowy | 0 | 15 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Sotta Sokoła dz.ew. nr 18/72 z obrębu 1-11-14 tryb bezprzetargowy | 0 | 7 800,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 75 301 890 | 61 446 000,00 | 81,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 75 301 890 | 61 446 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Migdałowa | 75 301 890 | 61 446 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 8 902 | 8 902 |  |
|  | powierzchnia mieszkalna [m2] | 6 515 | 6 515 |  |
|  | powierzchnia garaży [m2] | 1 482 | 1 482 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przeniesienie nakładów oraz sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Różnicę między planem a wykonaniem stanowi podatek VAT od wyżej wymienionej transakcji, którego zwrot zostanie zaliczony do dochodów 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 679 352 | 554 735,81 | 81,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad drogi ekspresowej S7 i S2. |  |  |  |
|  | -dz.ew. nr 156, 70/14 z obr 1-10-77 | 663 727 | 541 813,17 |  |
|  | -dz.ew. nr 17/1 z obrębu 1-09-36 | 15 625 | 12 922,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 772 090** | **151 184,47** | **5,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny | 2 256 326 | 49 904,22 |  |
|  | • Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) | 370 996 | 1 280,25 |  |
|  | • Budowa ulicy 26aKD-D  z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w  rejonie ul. Poleczki | 100 000 | 100 000,00 |  |
|  | • Budowa ul. Kurantów | 44 768 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji. |  |  |  |

## Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 005 530** | **4 948 327,43** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **5 005 530** | **4 948 327,43** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 406 030** | **4 380 553,41** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 101 030** | **4 075 719,57** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 9 788 | 1 280 022 | 1 280 022,00 | 100,0% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *3 364* | *165 727* | *165 727,00* | *100,0%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *5 403* | *905 607* | *905 607,00* | *100,0%* |
| *- z kostki (m²)* | *651* | *163 678* | *163 678,00* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *345* | *39 025* | *39 025,00* | *100,0%* |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* | *25* | *5 985* | *5 985,00* | *100,0%* |
| wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 1 026 011 | 1 026 011,00 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 305 | 674 520 | 674 520,00 | 100,0% |
| remonty miejsc postojowych (mb) | 1 360 | 456 047 | 456 047,00 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 7 978 | 380 704 | 380 704,00 | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 96 876 | 96 876,00 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 68 790 | 60 922,80 | 88,6% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 51 010 | 48 760,82 | 95,6% |
| opłaty za usługi wodne |  | 34 000 | 33 728,00 | 99,2% |
| prowadzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych |  | 10 550 | 10 421,90 | 98,8% |
| opłaty notarialne, franszyza redukcyjna |  | 5 500 | 3 230,06 | 58,7% |
| sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną, wykonanie analizy sytuacyjno-wysokościowej |  | 5 000 | 4 475,99 | 89,5% |
| materiały do remontów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **305 000** | **304 833,84** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 128 262 | 128 261,59 | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 73 665 | 73 530,00 | 99,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 027 | 55 000 | 54 969,25 | 99,9% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 48 073 | 48 073,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **399 500** | **392 352,03** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **399 500** | **392 352,03** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 362 500 | 362 431,19 | 100,0% |
| inwentaryzacja latarni |  | 20 000 | 19 421,70 | 97,1% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 17 000 | 10 499,14 | 61,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **175 421,99** | **87,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 113 000 | 91 781,99 | 81,2% |
| analiza stanu prawnego działek drogowych położonych w liniach rozgraniczających ul. Farbiarskiej |  | 87 000 | 83 640,00 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 533 221** | **4 335 105,95** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **78 544** | **78 543,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **78 544** | **78 543,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowań wynikających ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego |  | 70 084 | 70 083,71 | 100,0% |
| 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** |  | **4 071 652** | **3 882 811,28** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 844 639** | **2 663 092,35** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 671 363 | 1 497 580,37 | 89,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 595 978 | 595 977,59 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 441 141 | 440 906,82 | 99,9% |
| *- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)* |  | *282 706* | *282 705,57* | *100,0%* |
| *- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji* |  | *96 300* | *96 259,46* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *25 285* | *25 209,36* | *99,7%* |
| *- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych* |  | *22 000* | *21 886,57* | *99,5%* |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych* |  | *11 670* | *11 670,00* | *100,0%* |
| *- zgłoszenie do BIG InfoMonitor* |  | *3 020* | *3 015,96* | *99,9%* |
| *- usunięcie gniazda os* |  | *160* | *159,90* | *99,9%* |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 57 221 | 57 148,53 | 99,9% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 36 089 | 36 088,40 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 27 899 | 27 898,38 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 948 | 7 492,26 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **981 732** | **974 442,97** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 7 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 277 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie |  | 306 500 | 306 343,80 | 99,9% |
| remonty ogółem, w tym remont instalacji elektrycznej, remont ścian, remont klatek wejściowych |  | 281 414 | 274 513,99 | 97,5% |
| *- remont 7 szt. pustostanów* |  | *164 000* | *163 299,81* | *99,6%* |
| konserwacje |  | 190 100 | 190 043,01 | 100,0% |
| materiały do remontów |  | 160 019 | 160 018,89 | 100,0% |
| nadzór budowlany |  | 31 176 | 31 175,10 | 100,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 523 | 1 348,18 | 88,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **5 496** | **5 495,66** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| analizy dotyczące poziomu efektywności energetycznej budynków, zużycia ciepła sieciowego i zapotrzebowania na moc cieplną |  | 5 496 | 5 495,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **239 785** | **239 780,30** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *239 785* | *239 780,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 160 520 | 160 518,68 | 100,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *82 251* | *82 250,61* | 100,0% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *78 269* | *78 268,07* | 100,0% |
| odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych |  | 41 423 | 41 421,54 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 37 842 | 37 840,08 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **122 889** | **119 536,42** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **4 476** | **4 475,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 4 476 | 4 475,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **118 413** | **115 061,18** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *112 386* | *109 034,18* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne |  | 49 372 | 47 022,00 | 95,2% |
| koszty postępowań sądowych |  | 45 611 | 44 610,21 | 97,8% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 430 | 16 430,00 | 100,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 441 | 440,83 | 100,0% |
| zdjęcia lotnicze |  | 276 | 275,30 | 99,7% |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 133 | 132,84 | 99,9% |
| zwrot kosztów za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów |  | 123 | 123,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *6 027* | *6 027,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie dokumentacji projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kadryla 19 |  | 6 027 | 6 027,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **260 136** | **254 214,85** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **8 564** | **8 561,59** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 182 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *167* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 |  | 7 653 | 7 651,11 | 100,0% |
| wycena pomieszczenia stanowiącego część lokalu użytkowego przy ul. Pachnącej 95 |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 111 | 110,48 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **251 572** | **245 653,26** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *97 597* | *94 307,47* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 62 746 | 59 457,36 | 94,8% |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 17 343 | 17 343,00 | 100,0% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa |  | 17 272 | 17 271,47 | 100,0% |
| zasądzone odsetki |  | 125 | 124,94 | 100,0% |
| opłaty notarialne |  | 111 | 110,70 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *100 620* | *97 990,79* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 100 620 | 97 990,79 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *53 355* | *53 355,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 53 355 | 53 355,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 433 796** | **10 000 392,65** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 444 089** | **1 973 264,07** | **80,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 701 906** | **1 293 922,70** | **76,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 475 768** | **1 067 880,70** | **72,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 754 768 | 464 380,70 | 61,5% |
| odśnieżanie chodników |  | 400 000 | 300 000,00 | 75,0% |
| pozimowe doczyszczanie ulic i chodników |  | 250 000 | 249 000,00 | 99,6% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 50 000 | 39 500,00 | 79,0% |
| płużenie |  | 20 000 | 15 000,00 | 75,0% |
| franszyza redukcyjna |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **226 138** | **226 042,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *48* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 150 088 | 150 042,00 | 100,0% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 76 050 | 76 000,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **5 000** | **2 340,45** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 5 000 | 2 340,45 | 46,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **341 115** | **323 897,73** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 341 115 | 323 897,73 | 95,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **100 001** | **57 907,39** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 42 000 | 38 304,65 | 91,2% |
| koszty energii i wody |  | 41 704 | 3 525,74 | 8,5% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 16 297 | 16 077,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **7 011** | **6 150,00** | **87,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 7 011 | 6 150,00 | 87,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **289 056** | **289 045,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *1 800* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 259 056 | 259 056,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *6 300* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *173* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *5* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *25* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 30 000 | 29 989,80 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *4,5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **593 798** | **506 187,62** | **85,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **384 000** | **296 404,49** | **77,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | 287 000 | 207 650,82 | 72,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 167 636,70 | 83,8% |
| zużycie energii |  | 70 000 | 29 044,32 | 41,5% |
| badanie wody |  | 10 000 | 8 068,80 | 80,7% |
| opłata za usługi wodne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego |  | 7 000 | 2 901,00 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | 97 000 | 88 753,67 | 91,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 77 920 | 77 741,00 | 99,8% |
| opłata za energię elektryczną |  | 18 080 | 10 525,87 | 58,2% |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi |  | 1 000 | 486,80 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **209 798** | **209 783,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| utrzymanie rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego |  | 142 503 | 142 502,64 | 100,0% |
| udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych |  | 66 332 | 66 318,34 | 100,0% |
| opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |  | 691 | 690,15 | 99,9% |
| 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. 2233, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **6 853 831** | **6 250 179,15** | **91,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 665 083** | **1 523 808,78** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *41* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 1 250 528 | 1 155 768,50 | 92,4% |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 120 000 | 115 329,00 | 96,1% |
| koszenie trawy |  | 110 000 | 99 550,85 | 90,5% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 100 000 | 80 056,00 | 80,1% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 80 300 | 70 000,00 | 87,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 4 000 | 2 850,00 | 71,3% |
| opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego |  | 255 | 254,43 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 997 608** | **1 931 244,10** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| cięcie krzewów, grabienie, cięcia i wycinka drzew |  | 814 988 | 814 987,85 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 391 301 | 391 301,00 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 308 910 | 307 220,00 | 99,5% |
| koszenie trawy |  | 189 911 | 189 911,00 | 100,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 97 766 | 97 766,00 | 100,0% |
| zakup wygrodzeń trawników na terenach administrowanych przez dzielnicę |  | 32 934 | 32 933,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 161 798 | 97 125,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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** |  | **2 958 244** | **2 613 086,27** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 345 998 | 1 258 968,48 | 93,5% |
| sprzątanie |  | 616 277 | 510 625,00 | 82,9% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 213 707 | 213 702,78 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 200 000 | 77 428,01 | 38,7% |
| zakup wyposażenia do obiektów parkowych |  | 114 800 | 104 800,00 | 91,3% |
| koszenie trawy |  | 50 000 | 30 100,00 | 60,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 417 462 | 417 462,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **232 896** | **182 040,00** | **78,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 232 896 | 182 040,00 | 78,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 542 078** | **1 270 761,81** | **82,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 517 979** | **1 246 663,78** | **82,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *724 825* | *497 219,21* | *68,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 724 825 | 497 219,21 | 68,6% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 402 825 | 347 613,43 | 86,3% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 179 000 | 25 762,23 | 14,4% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 101 000 | 100 922,96 | 99,9% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | 22 000 | 22 000,00 | 100,0% |
| *- media* |  | 20 000 | 920,59 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *659 154* | *656 745,57* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 52 900 | 50 491,80 | 95,4% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* |  | 52 100 | 49 741,50 | 95,5% |
| *- kontrola techniczna urządzeń zabawowych* |  | 800 | 750,30 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 606 254 | 606 253,77 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *134 000* | *92 699,00* | *69,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 134 000 | 92 699,00 | 69,2% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych* |  | 131 000 | 90 072,30 | 68,8% |
| *- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych oraz tablic regulaminowych* |  | 3 000 | 2 626,70 | 87,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 499** | **8 498,03** | **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 |  | 8 499 | 8 498,03 | 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, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **15 600** | **15 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 15 600 | 15 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 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* |  |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **349 357 301** | **344 727 003,71** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **338 553 620** | **334 949 052,04** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **101 061 211** | **100 611 662,38** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **59 938 415** | **59 555 860,06** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 59 932 362 | 59 549 807,06 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 922 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 382,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 427,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 869 967 | 53 734 102,93 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *42 367 618* | *42 307 322* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 257 859* | *3 257 848* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 244 490* | *8 168 932,83* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 949 223,00 | 1 949 223,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 277 236,00 | 1 236 894,45 | 96,8% |
| Zakup energii |  | 723 526,00 | 637 955,59 | 88,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 627 995,00 | 590 889,60 | 94,1% |
| Zakup środków żywności |  | 405 579,00 | 403 940,76 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 254 343,00 | 249 126,28 | 97,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 179 310,00 | 158 192,00 | 88,2% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 162 264,00 | 161 817,09 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 147 762,00 | 143 163,93 | 96,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 129 226,00 | 120 466,37 | 93,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 74 819,00 | 47 581,38 | 63,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 73 465,00 | 62 241,60 | 84,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 41 329,00 | 40 163,25 | 97,2% |
| Podatek od nieruchomości |  | 6 900,00 | 6 819,12 | 98,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 200,00 | 4 318,40 | 69,7% |
| Różne opłaty i składki |  | 2 800,00 | 2 744,16 | 98,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 418,00 | 167,15 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 6 053 | 6 053,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za pozew sądowy w celu wyegzekwowania niezapłaconych kar umownych od wykonawcy ogrodu przedszkolnego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **41 122 796** | **41 055 802,32** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 63 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 093 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 683 159** | **4 632 528,72** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **4 683 159** | **4 632 528,72** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 26,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 21,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 928 134 | 3 924 409,76 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 089 300* | *3 089 299,22* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *220 944* | *220 943,16* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *616 890* | *614 167,38* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 341 200 | 341 199,19 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 135 525 | 135 525,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 106 400 | 106 400,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 86 800 | 86 800,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 13 900,31 | 23,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 000 | 10 995,30 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 900 | 7 576,00 | 95,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 670 | 2 670,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 130 | 1 653,16 | 77,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 400 | 1 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 919 972** | **2 858 852,55** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 027 318** | **1 969 042,43** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 214 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 613 400 | 1 563 916,82 | 96,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 257 600* | *1 226 489,50* | *97,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *95 800* | *95 402,50* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *260 000* | *242 024,82* | *93,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 300 000 | 298 425,74 | 99,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 64 878 | 64 878,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 997 | 14 419,15 | 84,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 168 | 12 971,88 | 98,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 545 | 7 029,84 | 73,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 100 | 4 651,00 | 91,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 300 | 2 090,00 | 63,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 930 | 660,00 | 71,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **892 654** | **889 810,12** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 121 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **132 650 717** | **130 624 033,69** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **113 188 375** | **111 166 759,64** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 113 083 375 | 111 161 839,64 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 487 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 988,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 303,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 96 100 182 | 95 720 356,43 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *75 384 829* | *75 143 932,42* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 758 678* | *5 758 670,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 956 675* | *14 817 753,39* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 627 050 | 6 091 813,21 | 91,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 090 481 | 3 349 342,25 | 81,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 191 330 | 3 191 330,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 064 668 | 964 879,86 | 90,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 011 833 | 964 083,70 | 95,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 314 502 | 290 847,85 | 92,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 223 300 | 215 842,85 | 96,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 125 113 | 98 604,95 | 78,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 117 445 | 96 492,00 | 82,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 114 383 | 93 075,00 | 81,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 54 866 | 47 883,70 | 87,3% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 25 079 | 25 074,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 880 | 5 587,84 | 47,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 763 | 5 867,00 | 54,5% |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących |  | 0 | 259,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. 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.2020.1842 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **19 462 342** | **19 457 274,05** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 517 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **24 615 890** | **24 405 880,40** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **16 549 971** | **16 376 197,52** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 612 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 126,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 34,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 915 015 | 14 855 894,54 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 708 390* | *11 684 514,85* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *872 571* | *872 569,25* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 334 054* | *2 298 810,44* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 827 100 | 765 485,41 | 92,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 446 437 | 446 437,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 040 | 63 751,41 | 77,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 76 616 | 76 378,97 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 54 300 | 53 714,85 | 98,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 900 | 30 900,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 311 | 9 746,00 | 33,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 700 | 25 691,52 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 340 | 18 809,61 | 74,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 17 577 | 13 015,00 | 74,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 535 | 9 892,41 | 85,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 100 | 4 846,00 | 95,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 1 634,80 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 065 919** | **8 029 682,88** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 425 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **6 671 141** | **6 556 842,59** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 55,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 817 117 | 5 722 819,85 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 547 427* | *4 479 926,34* | *98,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *344 316* | *344 314,06* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *21 410* | *20 100,00* | *93,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *903 964* | *878 479,45* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 395 000 | 394 799,43 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 197 597 | 197 597,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 62 442 | 53 136,85 | 85,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 58 647 | 58 287,92 | 99,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 49 379 | 49 033,62 | 99,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 31 079 | 26 011,00 | 83,7% |
| Zakup energii |  | 29 850 | 27 277,02 | 91,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 300 | 13 269,89 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 400 | 6 684,24 | 90,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 600 | 4 280,89 | 93,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 780 | 1 700,00 | 61,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 650 | 1 645,68 | 99,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 299,20 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. 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.2020.1842 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **26 000** | **24 987,62** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **26 000** | **24 987,62** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **13 522 041** | **13 299 034,70** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 145,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 795 088 | 12 594 996,89 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 045 762* | *9 887 742,89* | *98,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *753 526* | *753 517,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 995 800* | *1 953 736,05* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 499 353 | 499 353,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 107 400 | 98 890,83 | 92,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 43 146 | 39 252,37 | 91,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 500 | 38 410,00 | 94,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 374 | 16 399,01 | 94,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 620 | 8 639,60 | 59,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 560 | 3 093,00 | 67,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **4 816 156** | **4 772 477,85** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 146 068 | 3 114 880,68 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 712 986 | 1 696 384,95 | 99,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 932 608 | 925 463,18 | 99,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 360 514 | 356 688,94 | 98,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 95 300 | 94 667,14 | 99,3% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 36 200 | 36 200,00 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 2 202,10 | 44,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 2 500 | 2 314,37 | 92,6% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 960 | 960,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 670 088 | 1 657 597,17 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 278 180 | 1 275 307,02 | 99,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 288 481 | 282 402,14 | 97,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 103 427 | 99 888,01 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 325 600** | **1 285 503,40** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **816 000** | **674 193,77** | **82,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oswiaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *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. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *5. 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** |  | **758 567** | **735 014,94** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 9,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 646 450 | 638 631,52 | 98,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *518 748* | *513 367,11* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *39 472* | *39 470,23* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *88 230* | *85 794,18* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 36 788 | 34 478,00 | 93,7% |
| Zakup energii |  | 24 855 | 16 789,74 | 67,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 099 | 15 099,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 323 | 9 615,40 | 72,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 752 | 10 752,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 8 754,58 | 87,5% |
| 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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **1 020 572** | **1 019 510,71** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 562 829 | 562 265,63 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 108 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 527 194 | 527 029,81 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *421 190* | *421 189,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 714* | *20 712,37* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *85 290* | *85 128,19* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 325 | 12 325,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 500 | 10 438,11 | 99,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 900 | 7 599,92 | 96,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 2 968,09 | 98,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 910 | 1 904,70 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 457 743 | 457 245,08 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 22 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 457 743 | 457 245,08 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **41 960 218** | **41 820 140,49** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **18 175 941** | **18 064 369,91** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 405 286 | 2 359 615,71 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 280 199 | 2 241 707,71 | 98,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 785 750* | *1 769 575,88* | *99,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *118 219* | *118 208,73* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *376 230* | *353 923,10* | *94,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 101 087 | 101 087,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 680 | 7 971,05 | 74,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 320 | 4 849,95 | 52,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 15 220 751 | 15 156 965,85 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 630 162 | 14 572 580,10 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 543 203* | *11 506 740,04* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *759 299* | *759 291,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 327 660* | *2 306 548,14* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 540 646 | 540 646,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 185 | 25 076,10 | 95,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 408 | 12 407,66 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 350 | 6 255,99 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 549 904 | 547 788,35 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 543 847 | 541 731,35 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *456 200* | *456 196,60* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 147* | *1 146,28* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 500* | *84 388,47* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 057 | 6 057,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **23 784 277** | **23 755 770,58** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **15 105** | **14 007,86** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **15 105** | **14 007,86** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 691 271** | **1 614 380,37** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 370 696** | **1 317 390,66** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 370 696 | 1 317 390,66 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **320 575** | **296 989,71** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **10 803 681** | **9 777 951,67** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 190 717** | **6 133 125,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 6 186 398 | 6 128 827,32 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 48,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 636 737 | 5 592 078,62 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 359 824* | *4 333 504,99* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *299 805* | *299 804,56* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *96 000* | *92 985,00* | *96,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *881 108* | *865 784,07* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 235 995 | 232 796,45 | 98,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 171 485 | 170 327,58 | 99,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 164 | 78 164,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 27 000 | 25 874,00 | 95,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 21 000 | 19 592,20 | 93,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 517 | 4 844,60 | 87,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 500 | 1 799,16 | 40,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 2 946,00 | 84,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 404,71 | 40,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 4 319 | 4 297,68 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 319 | 4 297,68 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 600* | *3 600,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *719* | *697,68* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **19 300** | **15 761,19** | **81,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 15 400,00 | 81,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* | *15 400,00* | *85,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *870* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 430 | 361,19 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **610 328** | **578 501,06** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 433 515 | 405 973,89 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 176 813 | 172 527,17 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **894 474** | **894 474,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 875 724 | 875 724,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 345 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 18 750 | 18 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **369 821** | **364 737,76** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **43 763** | **28 038,97** | **64,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 19 638,57 | 55,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 28 067 | 13 402,15 | 47,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 559 | 3 831,77 | 84,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 435 | 2 404,65 | 98,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 8 402 | 8 400,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 4 998,40 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 402 | 3 402,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **537 634** | **533 301,63** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 68 264 | 68 259,18 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 519 | 33 515,05 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 596 | 21 596,00 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 13 149 | 13 148,13 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 469 370 | 465 042,45 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 469 370 | 465 042,45 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *462 670* | *462 634,01* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 700* | *2 408,44* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **491 687** | **449 724,33** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **111 500** | **111 140,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 111 500 | 111 140,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **122 181** | **120 938,41** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 120 321 | 120 318,41 | 100,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 860 | 620,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **224 186** | **186 456,26** | **83,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 130 646 | 107 387,04 | 82,2% |
| Stypendia dla uczniów |  | 93 540 | 79 069,22 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **33 820** | **31 189,66** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 12 015 | 11 918,09 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 12 015 | 11 918,09 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 21 805 | 19 271,57 | 88,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 21 805 | 19 271,57 | 88,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 645 957** | **780 287,73** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **620 818** | **422 030,75** | **68,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 620 818 | 422 030,75 | 68,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 025 139** | **358 256,98** | **34,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 716 855 | 188 445,90 | 26,3% |
|  |  |  |  |  |
| 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" |  |  | 46 146,79 |  |
| -"Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" |  |  | 30 780,30 |  |
| -"Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" |  |  | 22 090,50 |  |
| -"ACT4Peace" |  |  | 17 842,61 |  |
| -"Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego" |  |  | 13 812,03 |  |
| -"Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów" |  |  | 2 661,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 308 284 | 169 811,08 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  |  | 116 105,74 |  |
| -"Przedszkole marzeń" |  |  | 53 705,34 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **209 510 877** | **209 424 629,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 783 128** | **1 761 478,33** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 774 522** | **1 752 916,39** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 774 522** | **1 752 916,39** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym 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, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA - 19 programów; 5 152 osoby |  | 1 345 000 | 1 344 980,00 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczno - edukacyjny "Bezpieczeństwo Dziecka 3" dla dzieci z ursynowskich przedszkoli, warsztat szkoleniowy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla nauczycieli z ursynowskich szkół i pracowników OPS; program profilaktyczno - wychowawczy przeprowadzony przez Centrum Szkoleń Rozwoju "Wizja" oraz warsztaty profilaktyczne "Szkoła dookoła" dla dzieci szkół podstawowych z zakresu edukacji publicznej na temat działania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży - 4 programy; 2 410 osób |  | 151 500 | 140 249,99 | 92,6% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 143 449 | 143 264,94 | 99,9% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 81 600 | 75 425,00 | 92,4% |
| organizacja imprez profilaktycznych; organizacja akcji świątecznej dla 300 mieszkańców Ursynowa zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk 3000 egz. publikacji informacyjnej o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy |  | 29 468 | 29 468,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 16 500 | 14 820,00 | 89,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 7 005 | 4 708,46 | 67,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 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** |  | **8 606** | **8 561,94** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki) |  | 8 000 | 7 956,73 | 99,5% |
| zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie |  | 606 | 605,21 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **17 353 157** | **17 337 641,32** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **8 065** | **8 064,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 479 | 478,40 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *479* | *478,40* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy |  | 479 | 478,40 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 7 586,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 082* | *4 082,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 4 082 | 4 082,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 504* | *3 504,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 504 | 3 504,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **9 600** | **9 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 564,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 9 600 | 9 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 068 843** | **12 062 265,13** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 158 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 860 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 96,90 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 53,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 412 671 | 10 409 817,05 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 129 160* | *8 127 628,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *665 934* | *665 933,19* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *400* | *400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 617 177* | *1 615 855,19* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 544 223 | 544 218,80 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 229 800 | 229 776,84 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 220 682 | 220 671,37 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 172 694 | 172 694,00 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 161 994 | 161 994,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 135 000 | 132 653,32 | 98,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 62 000 | 61 794,08 | 99,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 39 880 | 39 869,50 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 31 002 | 30 510,00 | 98,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 19 710 | 19 709,40 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 418 | 19 185,81 | 98,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 595 | 11 594,44 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 162 | 3 802,30 | 91,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 312 | 3 312,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 700 | 662,22 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 299 026** | **2 297 440,95** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 569 522 | 1 569 513,84 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 39 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 537,42 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *719 522* | *719 513,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 569 780 | 569 778,57 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *456 000* | *455 999,17* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *30 269* | *30 268,40* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *83 511* | *83 511,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 149 742 | 149 735,27 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 91 509 | 91 507,70 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 060 | 29 055,57 | 100,0% |
| zakup energii |  | 13 700 | 13 700,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 560 | 9 560,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 950 | 2 949,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 781 | 1 781,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 182 | 182,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *850 000* | *850 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *- 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 | 850 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 729 504 | 727 927,11 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| 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) | 1 784 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"* |  | *729 504* | *727 927,11* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 571 736 | 571 722,63 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *447 645* | *447 633,75* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *28 743* | *28 742,97* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *95 348* | *95 345,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 157 768 | 156 204,48 | 99,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 53 862 | 53 704,42 | 99,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 32 619 | 32 450,83 | 99,5% |
| zakup energii |  | 21 723 | 20 748,71 | 95,5% |
| zakup usług remontowych |  | 13 500 | 13 238,86 | 98,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 278 | 17 277,12 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 023 | 9 022,52 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 4 129 | 4 129,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 052 | 3 051,38 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 284 | 2 283,64 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 298 | 298,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **496 210** | **496 072,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 496 210 | 496 072,09 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *496 210* | *496 072,09* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 415 792 | 415 654,67 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *324 873* | *324 872,90* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 259* | *24 258,64* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 660* | *66 523,13* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 80 418 | 80 417,42 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 66 710 | 66 710,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 6 202,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 710 | 3 710,00 | 100,0% |
| 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 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **906 590** | **899 375,75** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *141 100* | *140 999,54* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *83 100* | *83 095,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 83 100 | 83 095,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *56 000* | *55 903,91* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia |  | 51 946 | 51 850,53 | 99,8% |
| - projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 103 osoby |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| - wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 102 osoby |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| - projekt - Wolontariat 2021 - 80 wolontariuszy |  | 6 946 | 6 946,00 | 100,0% |
| - projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 25 osób |  | 5 000 | 4 904,53 | 98,1% |
| ubezpieczenie wolontariuszy |  | 4 054 | 4 053,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *748 490* | *748 377,24* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *412 000* | *412 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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 |  | 230 790 | 230 790,00 | 100,0% |
| 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" |  | 166 210 | 166 210,00 | 100,0% |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *286 490* | *286 377,24* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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 | 199 892,09 | 99,9% |
| 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 |  | 71 490 | 71 487,35 | 100,0% |
| organizacja akcji "Różowa skrzyneczka" |  | 15 000 | 14 997,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *17 000* | *9 998,97* | *58,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *17 000* | *9 998,97* | *58,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 17 000 | 9 998,97 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 564 823** | **1 564 823,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **849 675** | **849 675,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 40% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *849 675* | *849 675,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 152 943 | 152 943,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 51 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 17,64 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 170 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 12 538 | 12 538,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 39 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,43 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 684 194 | 684 194,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **715 148** | **715 148,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *715 148* | *715 148,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 381 605 | 381 605,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 132 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 17,64 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 164 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 62 489 | 62 489,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 86 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,53 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 271 054 | 271 054,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **190 374 592** | **190 325 510,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 177 551** | **2 177 181,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 177 551* | *2 177 181,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 323 520* | *1 323 150,42* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *971 728* | 971 728,00 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 337,26 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 527 osób* |  | *441 809* | *441 809,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 216,92 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 407 osób,* |  | *187 637* | *187 637,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,05 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 197 osób* |  | *104 055* | *104 055,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 119,85 zł, liczba świadczeń - 791, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby* |  | *94 804* | *94 804,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 175,11 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby* |  | *63 740* | *63 740,00* | *100,0%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 133,59 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *35 669* | *35 669,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,16 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 61 osób* |  | *30 035* | *30 035,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 412,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *6 600* | *6 600,00* | *100,0%* |
| *-transport do szpitala, zdjęcia do dowodu, tłumaczenie dokumentów, wymiana wodomierza, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 369,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *3 322* | *3 322,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *2 700* | *2 700,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 181,40 zł, liczba świadczeń - 5 liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *907* | *907,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie dla przedszkolaka - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *450* | *450,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 295,35 zł, liczba świadczeń - 1.108, liczba świadczeniobiorców - 190 osób |  | 327 249 | 327 249,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 453,35, liczba świadczeń - 7 |  | 24 543 | 24 173,42 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *854 031* | *854 030,96* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 431,33 zł, liczba świadczeń - 1.980, liczba świadczeniobiorców - 199 osób |  | 854 031 | 854 030,96 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **187 009 825** | **186 965 991,82** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *187 009 825* | *186 965 991,82* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *172 506 635* | *172 504 183,29* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 347.055, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób |  | 172 506 635 | 172 504 183,29 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *14 492 090* | *14 450 708,53* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,16 zł, liczba świadczeń - 7.166, liczba świadczeniobiorców - 911 osób |  | 810 917 | 810 916,10 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 487 489 | 486 095,19 | 99,7% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,42 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *113 515* | *113 514,95* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,99 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby* |  | *108 642* | *108 641,16* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,09 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby* |  | *89 095* | *89 094,78* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,33 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *87 085* | *87 085,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,83 zł, liczba świadczeń - 388, liczba świadczeniobiorców - 388 osób* |  | *38 735* | *38 734,12* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 952,82 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób* |  | *34 302* | *34 301,59* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,29 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *10 595* | *10 594,59* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,27 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *5 520* | *4 129,00* | *74,8%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 9 457 310 | 9 457 308,62 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.959,09 zł, liczba świadczeń - 2.740, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby* |  | *5 367 904* | *5 367 903,36* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.720, liczba świadczeniobiorców - 1.560 osób* |  | *4 040 426* | *4 040 425,26* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *48 980* | *48 980,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,52 zł, liczba świadczeń - 1.633, liczba świadczeniobiorców - 136 osób |  | 1 511 379 | 1 511 379,00 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 519,70 zł, liczba świadczeń - 2.120, liczba świadczeniobiorców - 270 osób |  | 1 112 785 | 1 101 764,64 | 99,0% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,06 zł, liczba świadczeń - 1.788, liczba świadczeniobiorców - 238 osób |  | 802 925 | 802 924,98 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 218 osób |  | 218 000 | 218 000,00 | 100,0% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 31 285 | 22 320,00 | 71,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 60 000 | 40 000,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *11 100* | *11 100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób |  | 11 100 | 11 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **917 319** | **913 402,50** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 576 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *534* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 576 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 912 236 | 908 554,59 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 900 000 | 896 318,61 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 296,05 zł, liczba świadczeń - 1.209, liczba świadczeniobiorców - 198 osób |  | 358 000 | 357 922,02 | 100,0% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 363,03 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 141 osób |  | 311 000 | 310 387,19 | 99,8% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280,35 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby |  | 170 000 | 168 491,46 | 99,1% |
| inne (m.in. najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 319,12 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 49 000 | 48 506,35 | 99,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 314,62 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 12 000 | 11 011,59 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.019,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 12 236 | 12 235,98 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 5 083 | 4 847,91 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 5 083 | 4 847,91 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,01 zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 99 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **269 897** | **268 934,54** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 194 996 | 194 033,54 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *12 782* | *11 819,81* | *92,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *12 782* | *11 819,81* | *92,5%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 10 435 | 9 810,81 | 94,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 347 | 2 009,00 | 85,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *182 214* | *182 213,73* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *182 214* | *182 213,73* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 182 214 | 182 213,73 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 74 901 | 74 901,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *74 901* | *74 901,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *74 901* | *74 901,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 74 901 | 74 901,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **16 333 815** | **16 322 392,45** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 406 898** | **1 402 845,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 406 898** | **1 402 845,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 334 800* | *1 330 844,93* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *1 334 800* | *1 330 844,93* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 78 |  |  |  |
| *- otwartych* | *78* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 234 800 | 1 234 748,93 | 100,0% |
| *w tym: " "Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, Filmowa Stolica Lata, seanse filmowe w Multikinie, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 100 000 | 96 096,00 | 96,1% |
| *w tym: "LEM - Leniwe Elementy Materii" - konkurs filmowy dla rodzin Ursynowa, 6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2021, ATU - Amatorski Teatr Ursynowa, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę" - 2021, Tango niejedno ma imię - Ursynów świętuje stulecie urodzin Astora Piazzoli, Ursyn - patron jakich mało!, Wirtuozi IV, Grudzień'81 - koncert na 40-lecie wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, Koncerty muzyki sakralnej - kwartet wokalny Cantus Antiquus* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *72 098* | *72 000,09* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 3 |  |  |  |
| *- otwartych* | *3* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *2* |  |  |  |
| organizacja imprez artystyczno - kulturalnych: XVI Ursynowskie Dyktando, wycieczki rowerowe, karaoke, koncert na Ursynowski Jubileusz Par |  | 72 098 | 72 000,09 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **356 130** | **348 992,98** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **356 130** | **348 992,98** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 stajnię Folwarku Moczydło |  | 356 130 | 348 992,98 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 560 787** | **14 560 762,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **7 225 870** | **7 225 845,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **1 775 870** | **1 775 845,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  | *1 775 870* | *1 775 845,45* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *1 775 000* | *1 775 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 1 760 000 | 1 760 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Jesteśmy na tak - twórczo, aktywnie, kreatywnie" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 15 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 224 |  |  |  |
| *- dzieci* | *149* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury |  |  |  |  |
| 8 koncertów | 1 337 |  |  |  |
| 10 wystaw/wernisaży | 310 |  |  |  |
| 18 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych | 1 284 |  |  |  |
| 2 festiwale/przeglądy | 420 |  |  |  |
| 3 konkursy | 148 |  |  |  |
| 4 imprezy plenerowe | 525 |  |  |  |
| 18 eventów | 1 761 |  |  |  |
| 79 warsztatów tematycznych | 443 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 80 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *870* | *845,45* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty wynikające ze sporu Dzielnicy z realizatorem inwestycji pn. „Budowa Domu Tradycji Ursynowa” |  | 870 | 845,45 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"** |  | **5 450 000** | **5 450 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 działalność bieżącą |  | 5 450 000 | 5 450 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 63 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 508 |  |  |  |
| *- dzieci* | *241* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- najważniejsze imprezy: Inauguracja UCK „Alternatywy”; Impreza Silent Disco; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu; Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast; Festiwal - koncert polskich uczestników Konkursu Chopinowskiego; wystawa w galerii UCK „Alternatywy” - projekt pn. Obcy.Inny.Gość; 10 Spektakli teatralnych; 31 Koncertów; 37 Pokazów filmowych w tym pokazów z prelekcjami, spotkaniami; Cykl spotkań, warsztatów pod nazwą HIP HOP SZANSĄ; Cykl JAK U BAREI - spotkania z twórcami, aktorami i emisją odcinków filmu ALTERNATYWY 4; 5 Spotkań literackich. - warsztaty dla dzieci oraz rodzin m.in. ogrodnictwa miejskiego, ekologiczne, architektoniczno-urbanistyczne, z rękodzieła, z nauk ścisłych, literackie, z robotyki i programowania, umuzykalniające, dotyczące tradycji bożonarodzeniowych - spektakle i wystawy we współpracy z innymi jednostkami w Dzielnicy Ursynów realizujące m.in. w Teatrze za Dalekim, w Natolińksim Ośrodku Kultury, w Domu Kultury Stokłosy.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 334 917** | **7 334 917,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **7 334 917** | **7 334 917,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 334 917 | 7 334 917,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 12 028 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 241 164 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 9 735 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 141 |  |  |  |
| imprezy kulturalne i edukacyjne w tym spotkania online | 27 066 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 000** | **9 792,00** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **10 000** | **9 792,00** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia |  | 10 000 | 9 792,00 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 363 360** | **8 311 410,44** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **627 860** | **609 065,32** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **627 860** | **609 065,32** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *623 077* | *608 469,94* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji |  | 585 577 | 581 535,00 | 99,3% |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych (skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, boisko piłkarskie przy ul. Kórnickiej, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury) |  | 37 500 | 26 934,94 | 71,8% |
| *sprzątanie* |  | *12 121* | *11 350,00* | *93,6%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *11 000* | *1 206,00* | *11,0%* |
| *przegląd techniczny obiektów sportowo-rekreacyjnych* |  | *7 823* | *7 822,94* | *100,0%* |
| *utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych* |  | *6 556* | *6 556,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *4 783* | *595,38* | *12,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 4 783 | 595,38 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **7 735 500** | **7 702 345,12** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **152 250** | **148 218,41** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *152 250* | *148 218,41* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez w m.in.: Turniej Koszykówki Ulicznej Ursynów Streetball Cup 2021, Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza, XXV Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu Sportowym, Turniej Szermierczy o Puchar Ursynowa, Światowy Dzień Tenisa Stołowego, Bieg SGGW 2021, Wyżyny Deyna Cup, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, Cykl zawodów lekkoatletycznych |  | 80 000 | 76 762,90 | 96,0% |
| organizacja imprez (XXIII Bieg Passy, impreza rekreacyjno-sportowa pn. "Kabacka złota Jesień, Bieg Mikołajkowy) |  | 59 150 | 59 140,50 | 100,0% |
| zakup pucharów, medali, trofeów, nagród rzeczowych |  | 5 500 | 4 715,01 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 600 | 7 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **836 267** | **812 943,71** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *836 267* | *812 943,71* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia sportowe zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym |  | 520 000 | 520 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 140 254 | 124 741,00 | 88,9% |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *73 000* | *60 625,00* | *83,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *67 254* | *64 116,00* | *95,3%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 83 129 | 78 899,45 | 94,9% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 82 746 | 79 165,60 | 95,7% |
| *"Ursynowski Nordic Walking"* |  | *31 320* | *28 620,00* | *91,4%* |
| *"FIT 45+""* |  | *34 760* | *33 880,00* | *97,5%* |
| *"Ursynowski Fit w Plenerze"* |  | *16 666* | *16 665,60* | *100,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 10 138 | 10 137,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **10 800** | **5 000,00** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Sportowo Integracyjny Piknik Rodzinny na Ursynowie |  | 10 800 | 5 000,00 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **6 736 183** | **6 736 183,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **6 736 183** | **6 736 183,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 6 736 183 | 6 736 183,00 | 100,0% |
| 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 |  |  |  |  |
| Orlik ul. Przy Bażantarni |  |  |  |  |
| Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II |  |  |  |  |
| Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego |  |  |  |  |
| Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy |  |  |  |  |
| Zespól boisk "Olkówek" ul.Puszczyka 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **403 452** | **390 718,79** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **399 177** | **386 443,79** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **344 022** | **332 259,11** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **100 956** | **99 666,67** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 promocyjnych |  | 59 000 | 58 278,90 | 98,8% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 30 978 | 30 798,81 | 99,4% |
| przygotowania organizacyjne wydarzeń |  | 5 978 | 5 699,71 | 95,3% |
| zakup nagród w konkursach |  | 5 000 | 4 889,25 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **124 000** | **113 534,17** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 109 000 | 98 567,20 | 90,4% |
| zakup wydawnictw książkowych |  | 15 000 | 14 966,97 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **119 066** | **119 058,27** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 69 619 | 69 618,80 | 100,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 49 447 | 49 439,47 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **2 000** | **1 030,28** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 000 | 1 030,28 | 51,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **53 155** | **53 154,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 49 000 | 49 000,00 | 100,0% |
| dekoracje okolicznościowe |  | 4 155 | 4 154,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **4 275** | **4 275,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **4 275** | **4 275,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 275 | 4 275,00 | 100,0% |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **38 452 801** | **37 116 344,10** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **37 540 764** | **36 216 750,12** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **31 512 827** | **30 792 055,41** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **31 329 852** | **30 643 564,99** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 291,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 29 612 752 | 28 934 887,99 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *29 612 629* | *28 934 765,63* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 612 629 | 28 934 765,63 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 337 767* | *22 827 185,10* | *97,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 866 200* | *1 866 198,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 408 662* | *4 241 382,37* | *96,2%* |
| w tym projektów współfinansowanych ze środków UE: |  | 28 324 | 15 950,41 | 56,3% |
| *- "Przedszkole marzeń"* |  |  | *8 001,03* |  |
| *- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"* |  |  | *7 949,38* |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *123* | *122,36* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 123 | 122,36 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *123* | *122,36* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 717 100 | 1 708 677,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 879* | *2 868,66* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 879 | 2 868,66 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 400* | *2 397,75* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *479* | *470,91* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *101* | *96,97* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 101 | 96,97 | 96,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *101* | *96,97* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 311 331* | *1 308 376,27* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 311 331 | 1 308 376,27 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 034 923* | *1 034 923,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *61 143* | *61 142,03* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *215 265* | *212 311,24* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *397 991* | *392 538,10* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 397 991 | 392 538,10 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *332 658* | *328 099,42* | *98,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *65 333* | *64 438,68* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *4 427* | *4 427,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 427 | 4 427,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 427* | *4 427,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *371* | *370,00* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 371 | 370,00 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *310* | *309,47* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61* | *60,53* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2268 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 2021 r. poz. 1744)* |  |  |  |  |
| *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 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **182 975** | **148 490,42** | **81,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *82 000* | *72 166,36* | *88,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 32 000 | 29 587,00 | 92,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach) |  | 22 275 | 14 854,36 | 85,2% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 27 725 | 27 725,00 | 85,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *100 975* | *76 324,06* | *75,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 84 000 | 59 349,87 | 70,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej) |  | 16 975 | 16 974,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 027 937** | **5 424 694,71** | **90,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **572 755** | **561 418,68** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *572 755* | *561 418,68* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 512 796 | 505 702,73 | 98,6% |
| zakup materiałów do remontów |  | 45 000 | 43 570,60 | 96,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 959 | 12 145,35 | 81,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 741 082** | **2 492 545,68** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 456 738* | *2 235 363,86* | *91,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 401 738* | *2 180 363,86* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 142 364 | 954 027,65 | 83,5% |
| 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) |  | 652 528 | 649 176,48 | 99,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zasilacza awaryjnego do klimatyzacji, skrzynek z plexi, teczek osobowych, pilotów do szlabanów, prasy i wydawnictw specjalistycznych) |  | 254 529 | 251 320,11 | 98,7% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 121 147 | 120 856,32 | 99,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych) |  | 80 000 | 75 616,91 | 94,5% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 70 334 | 67 053,76 | 95,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 46 488 | 46 087,70 | 99,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 31 000 | 12 876,93 | 41,5% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 3 348 | 3 348,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *55 000* | *55 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń) |  | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *153 318* | *140 961,59* | *91,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *93 318* | *80 961,59* | *86,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 87 318 | 79 193,99 | 90,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 580 | 1 318,69 | 51,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (drobne interwencyjne naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych) |  | 2 280 | 181,19 | 7,9% |
| zakup usług transportowych |  | 1 140 | 267,72 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *60 000* | *60 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek) |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *52 000* | *51 824,53* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *52 000* | *51 824,53* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 52 000 | 51 824,53 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *2 000* | *191,78* | *9,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 000* | *191,78* | *9,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń |  | 2 000 | 191,78 | 9,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Budżetowo Księgowy* |  | *16 926* | *8 966,25* | *53,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *16 926* | *8 966,25* | *53,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 16 926 | 8 966,25 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Infrastruktury* |  | *34 910* | *31 289,25* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *34 910* | *31 289,25* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 34 910 | 31 289,25 | 89,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *25 190* | *23 948,42* | *95,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *25 190* | *23 948,42* | *95,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 25 190 | 23 948,42 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **532 280** | **511 197,87** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *522 280* | *501 271,77* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| 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.) |  | 300 752 | 291 303,52 | 96,9% |
| zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.) |  | 162 799 | 154 631,04 | 95,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, itp.) |  | 28 200 | 25 698,22 | 91,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 500 | 10 610,95 | 92,3% |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 11 363 | 11 362,50 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 666 | 7 665,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *10 000* | *9 926,10* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego) |  | 10 000 | 9 926,10 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **15 882** | **14 970,46** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *15 882* | *14 970,46* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 000 | 13 251,62 | 94,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 1 650 | 1 650,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 232 | 68,84 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **236 000** | **211 197,68** | **89,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 121 282 | 111 800,41 | 92,2% |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 70 418 | 55 097,27 | 78,2% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 42 500 | 42 500,00 | 100,0% |
| opinie i ekspertyzy prawne |  | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **908 081** | **642 640,70** | **70,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *903 081* | *637 640,70* | *70,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 903 081 | 637 640,70 | 70,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **6 360** | **4 057,59** | **63,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *4 460* | *3 110,00* | *69,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 4 460 | 3 110,00 | 69,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 900* | *947,59* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 900 | 947,59 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 015 497** | **986 666,05** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *995 497* | *966 666,05* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 898 705 | 889 157,16 | 98,9% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 57 582 | 56 951,64 | 98,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 850 | 4 654,25 | 22,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (akumulatora do systemu alarmowego, elementów systemu kontroli dostępu, kamer i monitorów) |  | 18 360 | 15 903,00 | 86,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 000* | *20 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **912 037** | **899 593,98** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **706 037** | **693 696,67** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Obsługi Rady* |  | *705 637* | *693 696,67* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 700 830 | 692 179,67 | 98,8% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów |  | 3 770 | 480,00 | 12,7% |
| zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego braku zgody Rady Dzielnicy Ursynów na wypowiedzenie Radnemu warunków zatrudnienia |  | 1 037 | 1 037,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *400* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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** |  | **60 000** | **59 897,31** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 60 000 | 59 897,31 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **146 000** | **146 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej |  | 146 000 | 146 000,00 | 100,0% |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **199 881** | **159 015,29** | **79,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **174 431** | **134 995,93** | **77,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **174 231** | **134 796,13** | **77,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 174 231 | 134 796,13 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| **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** |  | **25 450** | **24 019,36** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **25 450** | **24 019,36** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 23 905,44 | 98,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 050 | 113,92 | 10,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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.)* |  |  |  |  |

## 

## Mierniki realizacji celów zadań 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 | 168 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,3 | 7,2 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 203 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 046 | 326 |
|  |  |  |  |
| **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 | 83 640 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 31 | 14 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 30 566 | 26 081 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 81 | 102 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 12,4 | 25,1 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 8 000 | 2 748 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 0 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 15,4 | 13,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 12,5 | 20,5 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 12,2 | 29,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 502 | 3 681 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 8,6 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 709 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 30 | 4 |
| średni koszt interwencji | zł | 233 | 585 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,3 | 2,6 |
| liczba opróżnień | szt. | 170 620 | 123 084 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 434 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 1 538 |
|  |  |  |  |
| **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 | 144 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 800 | 1 800 |
|  |  |  |  |
| **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 | 51 913 |
|  |  |  |  |
| **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 | 11 875 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 6 700 | 839 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 605 | 3 097 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 6 757 | 1 292 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 5 889 | 3 832 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 6 663 | 9 073 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 5 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 36 408 |
|  |  |  |  |
| **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 | 37 778 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 8 890 | 15 600 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 757 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 863 | 16 037 |
|  |  |  |  |
| **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 | 96 511 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 2 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 2 |
| 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 | 9 741 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 96 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 18 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 562 | 9 996 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 046 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 35 |
| 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 | 8 959 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 499 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 13 |
| 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 | 7 626 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 278 421 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 700 | 3 621 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 500 | 4 165 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 803 885 | 782 296 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 442 | 4 416 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 42,1 | 42,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 404 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 260 | 3 180 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 214 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 60 | 72 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 85 | 88 |
|  |  |  |  |
| **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 | 703 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 780 | 1 045 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 973 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 96 | 108 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 90 | 97 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 751 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,5 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 879 151 | 4 964 442 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 75 | 77 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 90 | 91 |
|  |  |  |  |
| **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 | 656 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 55 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 |
|  |  |  |  |
| **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 | 176 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 259 | 197 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 500 | 2 198 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 640 | 570 |
|  |  |  |  |
| **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 | 132 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 73 | 94 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 8 | 1 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 153 | 107 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 230 | 209 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,9 | 8,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 23 333 | 140 677 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 35 826 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 862 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 1 | 6 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 3 093 | 1 600 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 400 | 5 018 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 85 | 93 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 604 | 2 404 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 118 | 83 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 353 | 27 680 |
|  |  |  |  |
| **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 | 17 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 313 | 294 |
| 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 | 1 867 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 685 | 4 836 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,7 | 0,5 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 142 000 | 166 210 |
|  |  |  |  |
| **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 | 90 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 380 | 357 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 728 | 549 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 218 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 250 | 375 |
|  |  |  |  |
| **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 | 91 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 47,6 | 38,9 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 21,0 | 20,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 672 | 1 158 |
|  |  |  |  |
| **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 | 304 |
|  |  |  |  |
| **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 | 266 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 159 | 169 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 0 | 9 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 0 | 26 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 26 986 | 17 985 |
|  |  |  |  |
| **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 | 144 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 194 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 40 000 | 41 789 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 51 | 32 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 173 | 176 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,9 | 0,03 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 883 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 45 | 44 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 4 444 | 3 261 |
|  |  |  |  |
| **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 | 21 971 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 55 | 37 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 0 | 5 000 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,0 | 50,9 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 0 | 1 152 282 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 11 997 | 19 933 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 43,9 | 58,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 291,4 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 218 | 102 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 691 | 510 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 680 | 1 263 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 248 600 | 207 712 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 279 | 8 554 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 5 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 5,1 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 59 | 60 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 44 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 121 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 995 | 9 995 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 26 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 389 | 2 307 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 28 800 | 27 748 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 | 4,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 0 | 73 000 |

## Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **122 841 101** | **105 173 221,48** | **85,6%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 989 477** | **4 738 057,72** | **39,5%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **11 989 477** | **4 738 057,72** | **39,5%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **7 180 713** | **3 452 640,97** | **48,1%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod zmodernizowaną ulicę. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **209 387** | **193 800,00** | **92,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dwie wiaty przystankowe w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. Rozliczenie zadania zaplanowano w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **466 782** | **463 359,43** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto nieruchomość przewidzianą pod budowę ulicy 8 KUD. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano aneks do umowy zawartej z deweloperem przedłużający termin obowiązywania umowy do 31.12.2022 r. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **43 803,55** | **1,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **7 774** | **1 920,79** | **24,7%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **312 531,36** | **71,7%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **370 996** | **1 280,25** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. Ulicę przejęto od dewelopera do eksploatacji. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **50 115** | **49 568,99** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem 21 działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **112 137** | **112 136,53** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do ul. B. Pietraszewicza "Lota"(odcinek o długości 600m), ustawiono 15 latarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **130 000** | **79 704,00** | **61,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową łącznika. W związku z ujawnioną koniecznością wykonania placu do zawracania zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **5 000** | **750,00** | **15,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano operat szacunkowy wartości nieruchomości przewidzianej do nabycia w celu poszerzenia ulicy. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **165 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykup nieruchomości planowany jest po zakończeniu sprawy sądowej dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości przewidzianej na cele rekreacyjne. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **70 000** | **11 801,85** | **16,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano wstępne projekty podziału działek położonych w liniach rozgraniczających w ul. Farbiarskiej, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Gawota. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zieleń zamiast betonu** | **484 676** | **14 760,00** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową w zakresie rozpłytowania 8 lokalizacji oraz zagospodarowania terenu - nasadzenia drzew (15 szt.) i krzewów (240 szt.). Realizacja robót planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **78 325 934** | **78 210 624,33** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **78 325 934** | **78 210 624,33** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **50 000** | **13 653,00** | **27,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano ekspertyzę możliwości wykorzystania istniejącego obiektu pod kątem wniosków określonych po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz opinię techniczną w celu określenia zakresu prac projektowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **74 098 890,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaplanowane środki wydatkowano na rozliczenie nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na wybudowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10. Po nabyciu naniesień, zabudowana nieruchomość została sprzedana dotychczasowemu dzierżawcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych** | **105 000** | **56 038,32** | **53,4%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano budowę wraz z konfiguracją systemu wizyjnego w budynkach położonych przy ul. Rtm. W. Pileckiego oraz zakupiono materiały do systemu monitoringu przeznaczonego do budynków położonych przy ul. Kłobuckiej 1 i 3. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji polegającej na odtworzeniu targowiska miejskiego, zlikwidowanego w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, położonego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów, z terminem realizacji do 20.05.2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 567 198** | **377 169,70** | **8,3%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 556 397** | **209 419,80** | **8,2%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"** | **152 603** | **102 014,96** | **66,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano zamienny projekt związany z wykorzystaniem infrastruktury z obiektu żłobka przy ul. Kazury oraz zrealizowano roboty budowlane - zamontowano sygnalizatory świetlne w miasteczku ruchu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **272 494** | **840,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Planowana część nasadzeń niskich na terenach zagospodarowanych w roku ubiegłym (teren zieleni wzdłuż ul. l. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej) wykonana zostanie po zakończeniu robót prowadzonych przez GDDKiA. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **2 011 300** | **106 564,84** | **5,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, postępowanie unieważniono (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). Kontynuacja zadania planowana jest w latach 2022-2023. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku R.Kozłowskiego** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Termin opracowania dokumentacji - do 06.08.2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 010 801** | **167 749,90** | **8,3%** |
|  |  |  |  |
| **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. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **291 467** | **61 240,09** | **21,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację projektu "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila". Opracowano projekt zamienny poidłełka na Olkówku oraz wystąpiono na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów z zapytaniem ofertowym na budowę źródełka wody pitnej na Olkówku (brak ofert). Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na realizację projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila". Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **60 820** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano umowę na wykonanie skwerów położonych przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej oraz przy ul. Bogatki. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **880 000** | **17 428,31** | **2,0%** |
|  |  |  |  |
| 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 dokumentację projektową dla zasilania butelkomatów oraz ogłoszono przetarg na dostawę urządzeń. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **576 800** | **17 281,50** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową wykonania sześciu 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. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Labirynt z żywopłotu** | **59 500** | **59 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano labirynt z żywopłotu na terenie zieleni przy miasteczku rowerowym położonym przy ul. Kazury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **24 923 994** | **20 142 558,90** | **80,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **24 923 994** | **20 142 558,90** | **80,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **42 000** | **42 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono patelnię gastronomiczną dla Przedszkola nr 286 ul. Mandarynki 1 oraz zestaw sprawnościowo-ogrodowy dla Przedszkola nr 55 ul. Cybisa 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **40 000** | **32 517,00** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII ul. Hirszfelda 11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **6 397 811** | **5 043 721,48** | **78,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) i przedszkola (8 oddziałów) oraz oddano obiekty do użytkowania. Wybudowano dojazd do obiektów wraz ze ścieżką rowerową w kierunku ul. Kabackiej oraz kompleks boisk sportowych. Zagospodarowano teren oraz zakupiono pierwsze wyposażenie (sprzęt AGD oraz wyposażenie gospodarcze i ogrodowe). Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup wyposażenia informatycznego - komputerów i laptopów dla szkoły podstawowej. Postępowania unieważniono, ponieważ oferty nie spełniały warunków zamówienia. Kontynuacja wyposażania obiektu zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **4 597 756** | **3 972 182,73** | **86,4%** |
|  |  |  |  |
| 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 oraz wybrano wykonawcę robót. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz wymiany: pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i świetlików. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **3 516 170** | **3 304 603,91** | **94,0%** |
|  |  |  |  |
| 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 wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz wybrano wykonawcę robót. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **8 716 044** | **6 763 630,35** | **77,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 340 oraz opinię przyrodniczo-ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku oraz wybrano wykonawcę. Prowadzono roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany stolarki, montażu instalacji fotowoltaicznej. W zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wykonano: instalacje elektryczne i sanitarne, prace glazurnicze, tynkarskie oraz ułożenie wykładzin. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **100 000** | **49 000,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji części budynku w związku z przejęciem przez Przedszkole Specjalne nr 213 pomieszczeń po Przedszkolu nr 394. Przeprowadzono otwarcie ofert i sprawdzenie dokumentów otrzymanych w postępowaniu. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **1 453 690** | **924 380,55** | **63,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane: w budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 prace termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego; w budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 prace termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4** | **10 523** | **10 522,88** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono oraz zamontowano system monitoringu w Przedszkolu nr 351 (4 kamery z rejestratorem oraz okablowaniem). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **852 286** | **327 772,97** | **38,5%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852 286** | **327 772,97** | **38,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **30 000** | **29 938,20** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono wielofunkcyjną zaporę sieciową - UTM wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **597 318** | **102 847,42** | **17,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano 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. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **224 968** | **194 987,35** | **86,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzyskano dofinansowanie zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 493 247** | **807 881,37** | **54,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 493 247** | **807 881,37** | **54,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **525 247** | **358 529,43** | **68,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę Dzielnicowego Centrum Kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Wykonano obowiązkowe przeglądy, 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. Rozpoczęto przebudowę parkingu pomiędzy Urzędem Dzielnicy a UCK Alternatywy dla potrzeb obsługi Centrum. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni** | **18 000** | **11 685,00** | **64,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano bibliotekę plenerową zlokalizowaną w Parku Przy Bażantarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **550 000** | **38 502,00** | **7,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. Wykonanie robót budowlanych zaplanowane jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **400 000** | **399 164,94** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono konkurs na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" oraz zwycięzcy zlecono opracowanie projektu aranżacji obiektu. Realizowano działania związane z wyposażaniem obiektu: zakupiono oraz zamontowano kotary sceniczne w sali teatralnej oraz barierkę ochronną w sali widowiskowej. Zakupiono m.in. sprzęt muzyczny (fortepiany i pianina) oraz sprzęt muzyczny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **445 000** | **434 077,03** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **445 000** | **434 077,03** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów** | **65 000** | **59 850,77** | **92,1%** |
|  |  |  |  |
| W pasie rozgraniczającym ul. Pileckiego przebudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz przeniesiono stację ładowania samochodów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II** | **380 000** | **374 226,26** | **98,5%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wykonano: modernizację systemu centralnego ogrzewania i automatyki pogodowej do wody basenowej, montaż lamp UV do dodatkowej dezynfekcji wody w basenach, poprawę dostępności obiektów UCSiR dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym obniżenie krawężników), wymianę drzwi na automatyczne oraz montaż pętli indukcyjnych i kierunkowych płyt podłogowych z wypustkami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **243 965** | **135 079,46** | **55,4%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **243 965** | **135 079,46** | **55,4%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **143 965** | **135 079,46** | **93,8%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Urzędu Dzielnicy zakupiono: sejf, dwie niszczarki oraz belownicę (prasę do makulatury). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji modernizacji terenu położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy obejmującą zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie powierzchni. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

# 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

## Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **1 769 833** | **197 930** | **343 427,09** | **30,6** | **1 228 476** |
| Przedszkole Marzeń | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 298 419 | 3 437 | 61 706,37 | 21,8 | 233 276 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 40 000 |  |  |  | 40 000 |
| W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 265 836 | 10 885 | 124 055,12 | 50,8 | 130 896 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 114 338 | 43 445 | 46 146,79 | 78,4 | 24 746 |
| Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2021 | 322 104 | 63 835 | 55 112,17 | 36,9 | 203 157 |
| ACT4Peace | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2018 | 2021 | 120 184 | 76 328 | 17 842,61 | 78,4 | 26 013 |
| Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 241 700 |  | 22 090,50 | 9,1 | 219 610 |
| Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 132 450 |  |  |  | 132 450 |
| Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 137 000 |  | 13 812,03 | 10,1 | 123 188 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 97 802 |  | 2 661,50 | 2,7 | 95 141 |

## Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **178 678 562** | **2 636 313** | **19 568 207,61** | **12,4** | **156 474 041** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 619 369 | 240 | 45 645,00 | 7,4 | 573 484 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2023 | 1 272 125 |  | 356 412,00 | 28,0 | 915 713 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2023 | 2 449 211 |  | 768 377,59 | 31,4 | 1 680 833 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca" | 2021 | 2024 | 61 100 |  | 246,00 | 0,4 | 60 854 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 192 294 | 1 543 | 347 655,03 | 15,9 | 1 843 096 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 046 717 | 61 920 | 226 253,49 | 14,1 | 1 758 544 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 1 118 950 |  | 126 420,16 | 11,3 | 992 530 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 900 075 | 74 | 242 537,34 | 8,4 | 2 657 464 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 6 093 894 | 2 000 | 639 995,35 | 10,5 | 5 451 899 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2025 | 2 662 532 | 83 100 | 323 193,54 | 15,3 | 2 256 238 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 874 173 | 1 328 | 257 377,03 | 13,8 | 1 615 468 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 648 928 | 1 793 | 349 523,72 | 13,3 | 2 297 611 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 4 324 491 | 1 956 | 538 018,22 | 12,5 | 3 784 517 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 908 677 | 1 785 | 253 432,84 | 13,4 | 1 653 459 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 5 661 730 | 450 | 690 919,86 | 12,2 | 4 970 360 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 5 005 449 | 16 000 | 591 443,87 | 12,1 | 4 398 005 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 4 429 121 | 2 065 | 476 245,66 | 10,8 | 3 950 810 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 621 344 | 11 302 | 179 930,14 | 11,8 | 1 430 112 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 210 949 | 1 954 | 10 135,20 | 5,7 | 198 860 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 218 235 | 763 | 14 179,21 | 6,8 | 203 293 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 160 912 |  | 7 543,65 | 4,7 | 153 368 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 358 569 |  | 36 300,37 | 10,1 | 322 269 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 166 860 | 1 400 | 6 727,98 | 4,9 | 158 732 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 182 797 | 15 841 | 145 151,29 | 13,6 | 1 021 805 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 718 897 |  | 94 474,70 | 13,1 | 624 422 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 937 616 |  | 26 070,33 | 2,8 | 911 546 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 138 220 |  | 6 919,70 | 5,0 | 131 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 673 209 | 13 000 | 73 550,68 | 12,9 | 586 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 140 754 | 890 | 9 783,77 | 7,6 | 130 080 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 189 730 | 140 600 | 167 337,33 | 25,9 | 881 793 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 264 051 | 3 006 | 27 932,38 | 11,7 | 233 113 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 356 870 | 674 | 17 066,45 | 5,0 | 339 130 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 295 497 | 837 | 35 170,61 | 12,2 | 259 489 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 177 179 | 2 051 | 5 148,36 | 4,1 | 169 980 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 714 401 | 74 | 72 965,34 | 10,2 | 641 362 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 241 233 | 1 750 | 4 215,59 | 2,5 | 235 267 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 700 933 |  | 78 163,12 | 11,2 | 622 770 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 140 961 |  | 6 079,80 | 4,3 | 134 881 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 244 601 | 900 | 265 732,76 | 11,9 | 1 977 968 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2025 | 2 052 980 | 37 250 | 267 608,60 | 14,8 | 1 748 121 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 128 719 | 1 004 | 4 529,68 | 4,3 | 123 185 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2025 | 2 822 736 | 1 165 213 | 388 828,00 | 55,1 | 1 268 695 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 137 922 | 250 | 132 914,71 | 11,7 | 1 004 757 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 3 361 151 | 1 748 | 404 195,77 | 12,1 | 2 955 207 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 145 760 | 42 760 | 124 412,86 | 14,6 | 978 587 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 336 768 | 475 | 155 428,54 | 11,7 | 1 180 864 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 4 722 670 |  | 317 750,71 | 6,7 | 4 404 919 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 600 000 |  | 269 561,98 | 16,8 | 1 330 438 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 8 824 237 |  | 294 829,47 | 3,3 | 8 529 408 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 551 181 | 2 500 | 914,83 | 0,6 | 547 766 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 21 473 864 | 40 000 | 4 131 709,69 | 19,4 | 17 302 154 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 1 298 904 | 17 009 | 120 201,00 | 10,6 | 1 161 694 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 385 215 | 8 760 | 42 570,19 | 13,3 | 333 885 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 2 685 998 |  | 80 000,00 | 3,0 | 2 605 998 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 512 128 |  | 15 000,00 | 2,9 | 497 128 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 360 000 |  | 91 980,00 | 2,7 | 3 268 020 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 11 711 102 |  | 1 735 077,87 | 14,8 | 9 976 024 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 1 735 794 | 23 800 | 153 664,80 | 10,2 | 1 558 329 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 700 000 |  | 149 635,00 | 21,4 | 550 365 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 953 050 |  | 451 293,51 | 11,4 | 3 501 756 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2024 | 1 167 206 | 2 220 | 217 408,62 | 18,8 | 947 577 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 2 700 000 |  |  |  | 2 700 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2026 | 23 261 050 | 424 028 | 1 550 675,17 | 8,5 | 21 286 347 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 470 296 |  | 13 000,00 | 2,8 | 457 296 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 10 293 177 | 500 000 | 930 741,15 | 13,9 | 8 862 436 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 84 000 |  |  |  | 84 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 5 080 000 |  |  |  | 5 080 000 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2021 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **287 109 863** | **205 614 245** | **26 268 038,23** | **80,8** | **55 227 580** |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2021 | 64 217 026 | 57 036 313 | 3 452 640,97 | 94,2 | 3 728 072 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2021 | 13 951 425 | 13 742 038 | 193 800,00 | 99,9 | 15 587 |
| 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 | 7 025 618 | 5 850 721 | 463 359,43 | 89,9 | 711 538 |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2021 | 66 382 | 21 614 |  | 32,6 | 44 768 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2021 | 6 714 738 | 4 458 412 | 43 803,55 | 67,0 | 2 212 522 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 856 197 | 848 423 | 1 920,79 | 99,3 | 5 853 |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 801 710 | 365 907 | 312 531,36 | 84,6 | 123 272 |
| Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 846 249 | 475 253 | 1 280,25 | 56,3 | 369 716 |
| Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 184 877 | 34 762 | 49 568,99 | 45,6 | 100 546 |
| Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 609 538 | 497 401 | 112 136,53 | 100,0 | 0 |
| Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 430 000 |  | 79 704,00 | 18,5 | 350 296 |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 1 770 000 |  |  |  | 1 770 000 |
| Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 135 000 |  | 750,00 | 0,6 | 134 250 |
| Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 315 000 |  |  |  | 315 000 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 700 000 |  | 11 801,85 | 0,7 | 1 688 198 |
| Rozbudowa i modernizacji sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 |
| Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 400 000 |  | 13 653,00 | 3,4 | 386 347 |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 547 023 | 394 420 | 102 014,96 | 90,8 | 50 588 |
| Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 765 000 | 492 506 | 840,00 | 64,5 | 271 654 |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 5 145 046 | 11 562 | 106 564,84 | 2,3 | 5 026 919 |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 5 800 000 |  |  |  | 5 800 000 |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 520 000 |  |  |  | 1 520 000 |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 8 081 509 | 5 841 811 | 12 300,00 | 72,4 | 2 227 398 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 2 566 237 | 1 074 770 | 61 240,09 | 44,3 | 1 430 227 |
| Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 238 445 | 73 570 |  | 30,9 | 164 875 |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 450 000 |  |  |  | 450 000 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 57 530 000 | 51 132 189 | 5 043 721,48 | 97,6 | 1 354 090 |
| Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 208 669 | 142 065 |  | 68,1 | 66 604 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 9 626 386 | 4 649 643 | 3 972 182,73 | 89,6 | 1 004 560 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 5 292 943 | 1 626 773 | 3 304 603,91 | 93,2 | 361 566 |
| 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 | 10 216 044 |  | 6 763 630,35 | 66,2 | 3 452 414 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 150 000 |  |  |  | 1 150 000 |
| Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 450 000 |  | 49 000,00 | 3,4 | 1 401 000 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 2 200 000 |  |  |  | 2 200 000 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 670 000 |  |  |  | 670 000 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 737 492 |  |  |  | 737 492 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 500 000 |  | 924 380,55 | 61,6 | 575 619 |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 12 766 383 | 12 169 065 | 102 847,42 | 96,1 | 494 471 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 9 135 000 | 54 313 | 194 987,35 | 2,7 | 8 885 700 |
| Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 44 800 000 | 44 274 753 | 358 529,43 | 99,6 | 166 718 |
| Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 400 000 |  | 399 164,94 | 16,6 | 2 000 835 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 489 926 | 345 961 | 135 079,46 | 98,2 | 8 886 |