***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc111539385)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc111539386)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc111539387)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc111539388)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc111539389)

[B. WYDATKI 13](#_Toc111539390)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc111539391)

[D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 43](#_Toc111539392)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 45](#_Toc111539393)

[E.1. Oświata i wychowanie 45](#_Toc111539394)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 46](#_Toc111539395)

[E.1.2. Przedszkola 47](#_Toc111539396)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 48](#_Toc111539397)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 49](#_Toc111539398)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc111539399)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 51](#_Toc111539400)

[F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy" 52](#_Toc111539401)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 53](#_Toc111539402)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 55](#_Toc111539403)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc111539404)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc111539405)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 63](#_Toc111539406)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65](#_Toc111539407)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 67](#_Toc111539408)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc111539409)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc111539410)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73](#_Toc111539411)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76](#_Toc111539412)

[4.2.4. Edukacja 80](#_Toc111539413)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 89](#_Toc111539414)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 96](#_Toc111539415)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 98](#_Toc111539416)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 100](#_Toc111539417)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 101](#_Toc111539418)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 105](#_Toc111539419)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 107](#_Toc111539420)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 117](#_Toc111539421)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtuje się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]**



Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **42,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,1%** planu rocznego i wzrost o **41,5%**, tj. o **12,5 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **325,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,3%** planu rocznego i wzrost o **5,7%**, tj. o **17,7 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**71,7** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **87,1** **mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,122** **mln zł**w I pół. 2022 r. wobec **0,172** **mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku   
z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**10,0** **mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **10,5%**, tj. o **23,1** **mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **6,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **11,4%** planu rocznego i spadek o **41,4%**, tj. o **4,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r.

# 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** | **58 373 151** | **42 656 366,86** | **73,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **48 473 793** | **39 196 097,51** | **80,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **48 473 793** | **39 196 097,51** | **80,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 138 600*** | ***715 271,49*** | ***62,8*** |
| Opłaty adiacenckie | 38 600 | 38 600,40 | 100,0 |
| Renta planistyczna |  | 29 910,20 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 646 760,89 | 58,8 |
| ***Dochody z mienia*** | ***26 214 663*** | ***19 846 365,98*** | ***75,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 62 000 | 94 227,17 | 152,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 295 263 | 12 832 096,49 | 104,4 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 857 400 | 6 920 042,32 | 49,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***21 120 530*** | ***18 634 460,04*** | ***88,2*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 2 000 | 9 135,12 | 456,8 |
| Pozostałe odsetki | 503 702 | 161 563,25 | 32,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2 842 452 | 1 807 769,14 | 63,6 |
| Zwroty dotacji | 1 013 977 | 1 014 688,77 | 100,1 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 2 326,84 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 13 970 484 | 13 974 085,60 | 100,0 |
| Mandaty i kary pieniężne | 7 500 | 9 003,80 | 120,1 |
| Wpływy z różnych opłat | 5 382 | 12 556,80 | 233,3 |
| Wpływy z usług | 2 658 000 | 1 526 298,45 | 57,4 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 117 033 | 117 032,27 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 899 358** | **3 460 269,35** | **35,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **4 044 590** | **3 460 269,35** | **85,6** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***13 500*** | ***13 500,00*** | ***100,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 13 500 | 13 500,00 | 100,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***4 031 090*** | ***3 446 769,35*** | ***85,5*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 631 090 | 654 050,30 | 103,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 800 000 | 2 493 304,28 | 89,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 600 000 | 299 414,77 | 49,9 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **5 854 768** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***5 854 768*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **58 373 151** | **42 656 366,86** | **73,1** |
| 600 | Transport i łączność | 1 854 768 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 35 031 386 | 25 610 774,09 | 73,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 289 960 | 14 180 950,72 | 99,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 140 600 | 724 406,61 | 63,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 092 | 18 405,27 | 130,6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 317 953 | 1 570 094,10 | 29,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 447 277 | 273 526,03 | 61,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 223 | 2 317,94 | 104,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 364 | 10 363,44 | 110,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 112 011 | 112 011,07 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 153 517 | 153 517,59 | 100,0 |

Zestawienie nr XII/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **641 609 422** | **331 490 218,68** | **51,7** | **360 383 945** | **193 481 274,57** | **53,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 587 872 907 | 325 362 140,20 | 55,3 | 306 745 230 | 187 388 686,09 | 61,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 365 687 722 | 170 273 037,63 | 46,6 | 93 141 945 | 37 032 711,72 | 39,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271 290 936 | 134 100 474,42 | 49,4 | 37 733 406 | 18 383 036,40 | 48,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 396 786 | 36 172 563,21 | 38,3 | 55 408 539 | 18 649 675,32 | 33,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 126 271 142 | 70 345 698,66 | 55,7 | 126 271 142 | 70 345 698,66 | 55,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 575 090 | 84 090 541,60 | 88,9 | 86 997 927 | 79 874 257,48 | 91,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 338 953 | 652 862,31 | 48,8 | 334 216 | 136 018,23 | 40,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 53 736 515 | 6 128 078,48 | 11,4 | 53 638 715 | 6 092 588,48 | 11,4 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 295** | **4 294,66** | **100,0** | **4 295** | **4 294,66** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 | 4 295 | 4 294,66 | 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** | **4 295** | **4 294,66** | **100,0** | **4 295** | **4 294,66** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 295 | 4 294,66 | 100,0 | 4 295 | 4 294,66 | 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** | **291 000** | **112 885,32** | **38,8** | **291 000** | **112 885,32** | **38,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **291 000** | **112 885,32** | **38,8** | **291 000** | **112 885,32** | **38,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 | 291 000 | 112 885,32 | 38,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **470 000** | **58 009,01** | **12,3** | **470 000** | **58 009,01** | **12,3** |
|  |  | 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 | 470 000 | 58 009,01 | 12,3 | 470 000 | 58 009,01 | 12,3 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **470 000** | **58 009,01** | **12,3** | **470 000** | **58 009,01** | **12,3** |
|  |  | 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 | 470 000 | 58 009,01 | 12,3 | 470 000 | 58 009,01 | 12,3 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **18 055 428** | **3 247 799,85** | **18,0** | **18 055 428** | **3 247 799,85** | **18,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 649 659 | 2 953 258,60 | 27,7 | 10 649 659 | 2 953 258,60 | 27,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 649 659 | 2 953 258,60 | 27,7 | 10 649 659 | 2 953 258,60 | 27,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 785 | 0,00 | 0,0 | 32 785 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 616 874 | 2 953 258,60 | 27,8 | 10 616 874 | 2 953 258,60 | 27,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 405 769 | 294 541,25 | 4,0 | 7 405 769 | 294 541,25 | 4,0 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 373 659** | **61 713,31** | **4,5** | **1 373 659** | **61 713,31** | **4,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 373 659 | 61 713,31 | 4,5 | 1 373 659 | 61 713,31 | 4,5 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **150 000** | **0,00** | **0,0** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **15 215 769** | **2 986 096,05** | **19,6** | **15 215 769** | **2 986 096,05** | **19,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 829 659 | 2 755 228,11 | 28,0 | 9 829 659 | 2 755 228,11 | 28,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 829 659 | 2 755 228,11 | 28,0 | 9 829 659 | 2 755 228,11 | 28,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 785 | 0,00 | 0,0 | 32 785 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 796 874 | 2 755 228,11 | 28,1 | 9 796 874 | 2 755 228,11 | 28,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 386 110 | 230 867,94 | 4,3 | 5 386 110 | 230 867,94 | 4,3 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **310 000** | **191 265,49** | **61,7** | **310 000** | **191 265,49** | **61,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 |
|  |  | 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** | **1 006 000** | **8 725,00** | **0,9** | **1 006 000** | **8 725,00** | **0,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 360 000 | 6 765,00 | 1,9 | 360 000 | 6 765,00 | 1,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 360 000 | 6 765,00 | 1,9 | 360 000 | 6 765,00 | 1,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000 | 6 765,00 | 1,9 | 360 000 | 6 765,00 | 1,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 646 000 | 1 960,00 | 0,3 | 646 000 | 1 960,00 | 0,3 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 698 162** | **2 061 298,99** | **43,9** | **4 698 162** | **2 061 298,99** | **43,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 589 200 | 2 061 298,99 | 44,9 | 4 589 200 | 2 061 298,99 | 44,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 589 200 | 2 061 298,99 | 44,9 | 4 589 200 | 2 061 298,99 | 44,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 300 | 23 003,13 | 29,4 | 78 300 | 23 003,13 | 29,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 510 900 | 2 038 295,86 | 45,2 | 4 510 900 | 2 038 295,86 | 45,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 108 962 | 0,00 | 0,0 | 108 962 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **737 170** | **435 755,29** | **59,1** | **737 170** | **435 755,29** | **59,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 737 170 | 435 755,29 | 59,1 | 737 170 | 435 755,29 | 59,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 737 170 | 435 755,29 | 59,1 | 737 170 | 435 755,29 | 59,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 737 170 | 435 755,29 | 59,1 | 737 170 | 435 755,29 | 59,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **3 852 030** | **1 625 543,70** | **42,2** | **3 852 030** | **1 625 543,70** | **42,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 852 030 | 1 625 543,70 | 42,2 | 3 852 030 | 1 625 543,70 | 42,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 852 030 | 1 625 543,70 | 42,2 | 3 852 030 | 1 625 543,70 | 42,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 300 | 23 003,13 | 29,4 | 78 300 | 23 003,13 | 29,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 773 730 | 1 602 540,57 | 42,5 | 3 773 730 | 1 602 540,57 | 42,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **108 962** | **0,00** | **0,0** | **108 962** | **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 | 108 962 | 0,00 | 0,0 | 108 962 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **678 053** | **161 124,92** | **23,8** | **678 053** | **161 124,92** | **23,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 378 053 | 161 124,92 | 42,6 | 378 053 | 161 124,92 | 42,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 053 | 9 124,92 | 4,0 | 226 053 | 9 124,92 | 4,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 153 | 3 779,82 | 9,4 | 40 153 | 3 779,82 | 9,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 900 | 5 345,10 | 2,9 | 185 900 | 5 345,10 | 2,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **678 053** | **161 124,92** | **23,8** | **678 053** | **161 124,92** | **23,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 378 053 | 161 124,92 | 42,6 | 378 053 | 161 124,92 | 42,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 053 | 9 124,92 | 4,0 | 226 053 | 9 124,92 | 4,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 153 | 3 779,82 | 9,4 | 40 153 | 3 779,82 | 9,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 900 | 5 345,10 | 2,9 | 185 900 | 5 345,10 | 2,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **50 075 277** | **24 103 437,74** | **48,1** | **43 001 469** | **20 677 756,29** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 906 391 | 24 078 437,74 | 48,2 | 42 832 583 | 20 652 756,29 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 095 988 | 23 695 819,16 | 48,3 | 42 026 680 | 20 271 443,21 | 48,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 139 920 | 20 486 231,11 | 49,8 | 34 613 061 | 17 260 893,66 | 49,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 956 068 | 3 209 588,05 | 40,3 | 7 413 619 | 3 010 549,55 | 40,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 790 330 | 376 004,04 | 47,6 | 785 830 | 374 698,54 | 47,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 20 073 | 6 614,54 | 33,0 | 20 073 | 6 614,54 | 33,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 168 886 | 25 000,00 | 14,8 | 168 886 | 25 000,00 | 14,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **722 000** | **351 883,54** | **48,7** | **722 000** | **351 883,54** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 722 000 | 351 883,54 | 48,7 | 722 000 | 351 883,54 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 170 | 550,00 | 8,9 | 6 170 | 550,00 | 8,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 170 | 550,00 | 8,9 | 6 170 | 550,00 | 8,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 830 | 351 333,54 | 49,1 | 715 830 | 351 333,54 | 49,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **41 781 563** | **20 170 289,19** | **48,3** | **41 781 563** | **20 170 289,19** | **48,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 612 677 | 20 145 289,19 | 48,4 | 41 612 677 | 20 145 289,19 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 522 604 | 20 115 309,65 | 48,4 | 41 522 604 | 20 115 309,65 | 48,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 594 903 | 17 259 010,66 | 49,9 | 34 594 903 | 17 259 010,66 | 49,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 927 701 | 2 856 298,99 | 41,2 | 6 927 701 | 2 856 298,99 | 41,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000 | 23 365,00 | 33,4 | 70 000 | 23 365,00 | 33,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 20 073 | 6 614,54 | 33,0 | 20 073 | 6 614,54 | 33,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 168 886 | 25 000,00 | 14,8 | 168 886 | 25 000,00 | 14,8 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **497 906** | **155 583,56** | **31,2** | **497 906** | **155 583,56** | **31,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 497 906 | 155 583,56 | 31,2 | 497 906 | 155 583,56 | 31,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 497 906 | 155 583,56 | 31,2 | 497 906 | 155 583,56 | 31,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 158 | 1 883,00 | 10,4 | 18 158 | 1 883,00 | 10,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 748 | 153 700,56 | 32,0 | 479 748 | 153 700,56 | 32,0 |
|  |  | 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** | **7 073 808** | **3 425 681,45** | **48,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 073 808 | 3 425 681,45 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 069 308 | 3 424 375,95 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 526 859 | 3 225 337,45 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 449 | 199 038,50 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 1 305,50 | 29,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **77 007** | **77 007,00** | **100,0** | **48 977** | **48 977,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 007 | 77 007,00 | 100,0 | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 007 | 77 007,00 | 100,0 | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 015 | 14 015,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 992 | 62 992,00 | 100,0 | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **28 030** | **28 030,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 030 | 28 030,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 030 | 28 030,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 015 | 14 015,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 015 | 14 015,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **48 977** | **48 977,00** | **100,0** | **48 977** | **48 977,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 | 48 977 | 48 977,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **1 752,00** | **23,1** | **7 586** | **1 752,00** | **23,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 |
|  |  | 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** | **1 752,00** | **23,1** | **7 586** | **1 752,00** | **23,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 | 7 586 | 1 752,00 | 23,1 |
|  |  | 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** | **373 066 195** | **179 013 788,66** | **48,0** | **128 665 116** | **59 462 475,08** | **46,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 350 625 560 | 173 981 352,26 | 49,6 | 106 322 281 | 54 465 528,68 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 250 205 469 | 120 186 969,13 | 48,0 | 7 310 740 | 1 293 703,69 | 17,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 291 931 | 102 998 766,15 | 49,7 | 18 870 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 913 538 | 17 188 202,98 | 40,1 | 7 291 870 | 1 293 703,69 | 17,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 98 697 398 | 53 042 421,30 | 53,7 | 98 697 398 | 53 042 421,30 | 53,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 403 813 | 105 714,06 | 26,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 318 880 | 646 247,77 | 49,0 | 314 143 | 129 403,69 | 41,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 440 635 | 5 032 436,40 | 22,4 | 22 342 835 | 4 996 946,40 | 22,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **159 035 415** | **73 525 646,71** | **46,2** | **41 241 769** | **15 266 471,49** | **37,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 139 975 982 | 69 163 943,87 | 49,4 | 22 233 036 | 10 940 258,65 | 49,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 064 751 | 58 740 426,31 | 48,5 | 3 516 245 | 586 195,50 | 16,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 510 051 | 48 608 764,91 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 554 700 | 10 131 661,40 | 41,3 | 3 516 245 | 586 195,50 | 16,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 716 791 | 10 354 063,15 | 55,3 | 18 716 791 | 10 354 063,15 | 55,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 440 | 69 454,41 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 059 433 | 4 361 702,84 | 22,9 | 19 008 733 | 4 326 212,84 | 22,8 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 875 395** | **1 252 674,33** | **43,6** | **841 161** | **462 647,79** | **55,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 875 395 | 1 252 674,33 | 43,6 | 841 161 | 462 647,79 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 030 724 | 790 026,54 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 854 400 | 695 017,15 | 37,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 324 | 95 009,39 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 841 161 | 462 647,79 | 55,0 | 841 161 | 462 647,79 | 55,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 510 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **105 641 468** | **53 844 025,34** | **51,0** | **44 536 575** | **23 533 852,78** | **52,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 368 749 | 53 247 337,78 | 51,0 | 43 310 956 | 22 937 165,22 | 53,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 756 945 | 30 491 273,90 | 49,4 | 789 908 | 200 670,26 | 25,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 558 490 | 27 107 440,15 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 198 455 | 3 383 833,75 | 41,3 | 789 908 | 200 670,26 | 25,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 521 048 | 22 736 494,96 | 53,5 | 42 521 048 | 22 736 494,96 | 53,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 756 | 19 568,92 | 21,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 272 719 | 596 687,56 | 46,9 | 1 225 619 | 596 687,56 | 48,7 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **7 154 423** | **2 503 272,04** | **35,0** | **2 108 483** | **74 046,00** | **3,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 045 940 | 2 429 226,04 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 030 723 | 2 420 609,08 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 575 983 | 2 219 989,87 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 454 740 | 200 619,21 | 44,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 217 | 8 616,96 | 56,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 108 483 | 74 046,00 | 3,5 | 2 108 483 | 74 046,00 | 3,5 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **659 862** | **329 112,42** | **49,9** | **659 862** | **329 112,42** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 659 862 | 329 112,42 | 49,9 | 659 862 | 329 112,42 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 659 862 | 329 112,42 | 49,9 | 659 862 | 329 112,42 | 49,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **14 815 261** | **7 017 137,33** | **47,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 815 261 | 7 017 137,33 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 784 801 | 7 012 723,56 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 071 100 | 6 514 634,64 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 713 701 | 498 088,92 | 69,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 460 | 4 413,77 | 14,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 550 000** | **468 344,07** | **30,2** | **1 550 000** | **468 344,07** | **30,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 550 000 | 468 344,07 | 30,2 | 1 550 000 | 468 344,07 | 30,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 550 000 | 468 344,07 | 30,2 | 1 550 000 | 468 344,07 | 30,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 550 000 | 468 344,07 | 30,2 | 1 550 000 | 468 344,07 | 30,2 |
|  |  | 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** | **30 000** | **6 368,88** | **21,2** | **30 000** | **6 368,88** | **21,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 6 368,88 | 21,2 | 30 000 | 6 368,88 | 21,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 6 368,88 | 21,2 | 30 000 | 6 368,88 | 21,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **28 044 895** | **12 951 999,54** | **46,2** | **9 783 293** | **4 357 860,94** | **44,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 044 895 | 12 951 999,54 | 46,2 | 9 783 293 | 4 357 860,94 | 44,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 312 962 | 8 630 067,48 | 44,7 | 1 080 270 | 37 728,88 | 3,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 848 851 | 7 593 820,69 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 464 111 | 1 036 246,79 | 29,9 | 1 080 270 | 37 728,88 | 3,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 703 023 | 4 320 132,06 | 49,6 | 8 703 023 | 4 320 132,06 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 910 | 1 800,00 | 6,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **685 842** | **77 582,00** | **11,3** | **270 607** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 685 842 | 77 582,00 | 11,3 | 270 607 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 685 842 | 77 582,00 | 11,3 | 270 607 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 685 842 | 77 582,00 | 11,3 | 270 607 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **685 308** | **276 407,84** | **40,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 685 308 | 276 407,84 | 40,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 685 308 | 276 407,84 | 40,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 583 400 | 228 856,17 | 39,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 908 | 47 551,67 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **12 728 626** | **6 848 645,13** | **53,8** | **9 888 524** | **5 504 798,46** | **55,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 728 626 | 6 848 645,13 | 53,8 | 9 888 524 | 5 504 798,46 | 55,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 835 942 | 1 343 846,67 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 660 020 | 1 277 120,13 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 922 | 66 726,54 | 37,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 888 524 | 5 504 798,46 | 55,7 | 9 888 524 | 5 504 798,46 | 55,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 160 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **31 295 771** | **16 353 574,68** | **52,3** | **13 634 187** | **7 333 546,40** | **53,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 295 771 | 16 353 574,68 | 52,3 | 13 634 187 | 7 333 546,40 | 53,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 626 324 | 9 018 168,28 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 769 160 | 8 520 216,08 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 857 164 | 497 952,20 | 58,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 634 187 | 7 333 546,40 | 53,8 | 13 634 187 | 7 333 546,40 | 53,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 260 | 1 860,00 | 5,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 115 059** | **2 077 621,54** | **50,5** | **3 541 312** | **1 833 767,18** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 115 059 | 2 077 621,54 | 50,5 | 3 541 312 | 1 833 767,18 | 51,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 572 647 | 243 854,36 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 537 150 | 232 906,36 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 497 | 10 948,00 | 30,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 541 312 | 1 833 767,18 | 51,8 | 3 541 312 | 1 833 767,18 | 51,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **771 430** | **161 490,00** | **20,9** | **161 490** | **161 490,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 771 430 | 161 490,00 | 20,9 | 161 490 | 161 490,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 609 940 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 609 940 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 161 490 | 161 490,00 | 100,0 | 161 490 | 161 490,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 977 440** | **1 319 886,81** | **44,3** | **417 853** | **130 168,67** | **31,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 977 440 | 1 319 886,81 | 44,3 | 417 853 | 130 168,67 | 31,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 658 560 | 673 639,04 | 40,6 | 103 710 | 764,98 | 0,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 323 326 | 0,00 | 0,0 | 18 870 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 335 234 | 673 639,04 | 50,5 | 84 840 | 764,98 | 0,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 318 880 | 646 247,77 | 49,0 | 314 143 | 129 403,69 | 41,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 817 390** | **1 538 562,74** | **84,7** | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 817 390 | 1 538 562,74 | 84,7 | 1 809 522 | 1 533 999,77 | 84,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 344 390 | 82 262,74 | 23,9 | 336 522 | 77 699,77 | 23,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 506 | 62 884,24 | 34,3 | 176 817 | 59 146,79 | 33,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 884 | 19 378,50 | 12,0 | 159 705 | 18 552,98 | 11,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 473 000 | 1 456 300,00 | 98,9 | 1 473 000 | 1 456 300,00 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8** | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 809 522 | 1 533 999,77 | 84,8 | 1 809 522 | 1 533 999,77 | 84,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 336 522 | 77 699,77 | 23,1 | 336 522 | 77 699,77 | 23,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 817 | 59 146,79 | 33,5 | 176 817 | 59 146,79 | 33,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 705 | 18 552,98 | 11,6 | 159 705 | 18 552,98 | 11,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 473 000 | 1 456 300,00 | 98,9 | 1 473 000 | 1 456 300,00 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **7 868** | **4 562,97** | **58,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 868 | 4 562,97 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 868 | 4 562,97 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 689 | 3 737,45 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 | 825,52 | 70,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **26 955 454** | **13 297 464,00** | **49,3** | **6 954 942** | **2 638 072,37** | **37,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 311 998 | 13 292 145,60 | 57,0 | 3 311 486 | 2 632 753,97 | 79,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 980 932 | 7 086 294,65 | 50,7 | 21 892 | 14 401,44 | 65,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 115 600 | 6 111 035,10 | 50,4 | 21 892 | 14 401,44 | 65,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 865 332 | 975 259,55 | 52,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 395 000 | 1 381 200,00 | 99,0 | 1 395 000 | 1 381 200,00 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 936 066 | 4 824 650,95 | 60,8 | 1 894 594 | 1 237 152,53 | 65,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 643 456 | 5 318,40 | 0,1 | 3 643 456 | 5 318,40 | 0,1 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **3 643 456** | **5 318,40** | **0,1** | **3 643 456** | **5 318,40** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 643 456 | 5 318,40 | 0,1 | 3 643 456 | 5 318,40 | 0,1 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 408 326** | **1 622 608,37** | **67,4** | **870 000** | **870 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 408 326 | 1 622 608,37 | 67,4 | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 538 326 | 752 608,37 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 248 720 | 610 537,32 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 606 | 142 071,05 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 | 870 000 | 870 000,00 | 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** | **74 500** | **70 096,98** | **94,1** | **70 000** | **70 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 500 | 70 096,98 | 94,1 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 500 | 96,98 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 500 | 96,98 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 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** | **54 585** | **37 515,69** | **68,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 585 | 37 515,69 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 585 | 37 515,69 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 585 | 37 515,69 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 306 163** | **743 368,52** | **56,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 306 163 | 743 368,52 | 56,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 363 | 23 754,12 | 65,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 363 | 23 754,12 | 65,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 269 800 | 719 614,40 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **801 224** | **518 304,34** | **64,7** | **801 224** | **518 304,34** | **64,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 801 224 | 518 304,34 | 64,7 | 801 224 | 518 304,34 | 64,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 | 23,99 | 100,0 | 24 | 23,99 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 | 23,99 | 100,0 | 24 | 23,99 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 801 200 | 518 280,35 | 64,7 | 801 200 | 518 280,35 | 64,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **818 114** | **458 137,43** | **56,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 818 114 | 458 137,43 | 56,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 818 114 | 458 137,43 | 56,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 344 887** | **6 276 832,16** | **50,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 344 887 | 6 276 832,16 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 279 887 | 6 221 965,15 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 799 609 | 5 450 143,44 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 480 278 | 771 821,71 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000 | 54 867,01 | 84,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 359 224** | **432 922,58** | **31,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 359 224 | 432 922,58 | 31,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 359 224 | 432 922,58 | 31,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **7 600** | **4 000,00** | **52,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 600 | 4 000,00 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | 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 | 7 600 | 4 000,00 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **4 137 375** | **3 128 359,53** | **75,6** | **1 570 262** | **1 174 449,63** | **74,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 137 375 | 3 128 359,53 | 75,6 | 1 570 262 | 1 174 449,63 | 74,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 247 | 50 330,35 | 74,8 | 21 868 | 14 377,45 | 65,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 247 | 50 330,35 | 74,8 | 21 868 | 14 377,45 | 65,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 455 000 | 441 200,00 | 97,0 | 455 000 | 441 200,00 | 97,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 615 128 | 2 636 829,18 | 72,9 | 1 093 394 | 718 872,18 | 65,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 220 314** | **6 545 836,03** | **64,0** | **10 079 163** | **6 480 888,26** | **64,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 220 314 | 6 545 836,03 | 64,0 | 10 079 163 | 6 480 888,26 | 64,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 897 037 | 6 231 549,03 | 63,0 | 9 755 886 | 6 166 601,26 | 63,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 117 | 29 781,96 | 58,3 | 32 795 | 11 529,26 | 35,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 845 920 | 6 201 767,07 | 63,0 | 9 723 091 | 6 155 072,00 | 63,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 291 045,00 | 97,0 | 300 000 | 291 045,00 | 97,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 277 | 23 242,00 | 99,8 | 23 277 | 23 242,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **10 220 314** | **6 545 836,03** | **64,0** | **10 079 163** | **6 480 888,26** | **64,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 220 314 | 6 545 836,03 | 64,0 | 10 079 163 | 6 480 888,26 | 64,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 897 037 | 6 231 549,03 | 63,0 | 9 755 886 | 6 166 601,26 | 63,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 117 | 29 781,96 | 58,3 | 32 795 | 11 529,26 | 35,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 845 920 | 6 201 767,07 | 63,0 | 9 723 091 | 6 155 072,00 | 63,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 291 045,00 | 97,0 | 300 000 | 291 045,00 | 97,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 277 | 23 242,00 | 99,8 | 23 277 | 23 242,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 323 087** | **4 476 972,43** | **43,4** | **1 317 834** | **409 578,48** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 323 087 | 4 476 972,43 | 43,4 | 1 317 834 | 409 578,48 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 592 794 | 3 618 438,60 | 42,1 | 711 123 | 70 192,12 | 9,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 787 791 | 3 258 765,14 | 41,8 | 651 989 | 70 192,12 | 10,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 805 003 | 359 673,46 | 44,7 | 59 134 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 606 711 | 339 386,36 | 55,9 | 606 711 | 339 386,36 | 55,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 123 582 | 519 147,47 | 46,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 150 315** | **669 182,02** | **58,2** | **548 977** | **314 947,88** | **57,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 150 315 | 669 182,02 | 58,2 | 548 977 | 314 947,88 | 57,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 048 | 353 184,14 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 562 100 | 336 751,20 | 59,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 948 | 16 432,94 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 548 977 | 314 947,88 | 57,4 | 548 977 | 314 947,88 | 57,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 290 | 1 050,00 | 81,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **7 050 764** | **3 150 378,29** | **44,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 050 764 | 3 150 378,29 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 036 944 | 3 149 138,29 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 549 402 | 2 851 821,82 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 487 542 | 297 316,47 | 61,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 820 | 1 240,00 | 9,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **57 734** | **24 438,48** | **42,3** | **57 734** | **24 438,48** | **42,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 734 | 24 438,48 | 42,3 | 57 734 | 24 438,48 | 42,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 57 734 | 24 438,48 | 42,3 | 57 734 | 24 438,48 | 42,3 |
|  |  | 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** | **892 122** | **92 069,71** | **10,3** | **701 989** | **70 192,12** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 892 122 | 92 069,71 | 10,3 | 701 989 | 70 192,12 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 892 122 | 92 069,71 | 10,3 | 701 989 | 70 192,12 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 651 989 | 70 192,12 | 10,8 | 651 989 | 70 192,12 | 10,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 133 | 21 877,59 | 9,1 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **993 882** | **447 578,47** | **45,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 993 882 | 447 578,47 | 45,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 993 882 | 447 578,47 | 45,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **114 590** | **69 279,00** | **60,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 114 590 | 69 279,00 | 60,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 590 | 69 279,00 | 60,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **20 412** | **9 820,46** | **48,1** | **9 134** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 412 | 9 820,46 | 48,1 | 9 134 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 412 | 9 820,46 | 48,1 | 9 134 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 412 | 9 820,46 | 48,1 | 9 134 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **43 268** | **14 226,00** | **32,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 268 | 14 226,00 | 32,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 268 | 14 226,00 | 32,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 300 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 968 | 14 226,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **87 314 782** | **79 431 308,99** | **91,0** | **86 747 006** | **79 223 686,23** | **91,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 820 312 | 79 431 308,99 | 91,5 | 86 252 536 | 79 223 686,23 | 91,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 522 290 | 1 189 525,91 | 47,2 | 1 958 310 | 984 521,82 | 50,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 265 719 | 1 069 489,85 | 47,2 | 1 776 645 | 897 367,26 | 50,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 256 571 | 120 036,06 | 46,8 | 181 665 | 87 154,56 | 48,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 298 022 | 78 241 783,08 | 92,8 | 84 294 226 | 78 239 164,41 | 92,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 494 470 | 0,00 | 0,0 | 494 470 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **71 793 033** | **71 746 410,52** | **99,9** | **71 793 033** | **71 746 410,52** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 793 033 | 71 746 410,52 | 99,9 | 71 793 033 | 71 746 410,52 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 225 818 | 222 413,87 | 98,5 | 225 818 | 222 413,87 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 818 | 222 413,87 | 98,5 | 225 818 | 222 413,87 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 567 215 | 71 523 996,65 | 99,9 | 71 567 215 | 71 523 996,65 | 99,9 |
|  |  | 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** | **14 276 604** | **7 388 887,15** | **51,8** | **14 276 604** | **7 388 887,15** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 276 604 | 7 388 887,15 | 51,8 | 14 276 604 | 7 388 887,15 | 51,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 549 593 | 673 719,39 | 43,5 | 1 549 593 | 673 719,39 | 43,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 549 593 | 673 719,39 | 43,5 | 1 549 593 | 673 719,39 | 43,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 727 011 | 6 715 167,76 | 52,8 | 12 727 011 | 6 715 167,76 | 52,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 234** | **1 234,00** | **100,0** | **1 234** | **1 234,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 234 | 1 234,00 | 100,0 | 1 234 | 1 234,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 234 | 1 234,00 | 100,0 | 1 234 | 1 234,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 234 | 1 234,00 | 100,0 | 1 234 | 1 234,00 | 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** | **567 776** | **207 622,76** | **36,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 567 776 | 207 622,76 | 36,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 563 980 | 205 004,09 | 36,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 489 074 | 172 122,59 | 35,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 906 | 32 881,50 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 796 | 2 618,67 | 69,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **181 665** | **87 154,56** | **48,0** | **181 665** | **87 154,56** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 181 665 | 87 154,56 | 48,0 | 181 665 | 87 154,56 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 181 665 | 87 154,56 | 48,0 | 181 665 | 87 154,56 | 48,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 665 | 87 154,56 | 48,0 | 181 665 | 87 154,56 | 48,0 |
|  |  | 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** | **494 470** | **0,00** | **0,0** | **494 470** | **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 | 494 470 | 0,00 | 0,0 | 494 470 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 243 031** | **1 368 172,94** | **6,2** | **22 243 031** | **1 368 172,94** | **6,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 819 828 | 1 253 873,94 | 18,4 | 6 819 828 | 1 253 873,94 | 18,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 819 828 | 1 253 873,94 | 18,4 | 6 819 828 | 1 253 873,94 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 652 428 | 1 240 812,80 | 18,7 | 6 652 428 | 1 240 812,80 | 18,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 423 203 | 114 299,00 | 0,7 | 15 423 203 | 114 299,00 | 0,7 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 844 790** | **26 804,41** | **1,5** | **1 844 790** | **26 804,41** | **1,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 392 | 26 804,41 | 6,7 | 402 392 | 26 804,41 | 6,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 402 392 | 26 804,41 | 6,7 | 402 392 | 26 804,41 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 402 392 | 26 804,41 | 6,7 | 402 392 | 26 804,41 | 6,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 442 398 | 0,00 | 0,0 | 1 442 398 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **517 000** | **160 492,52** | **31,0** | **517 000** | **160 492,52** | **31,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 517 000 | 160 492,52 | 31,0 | 517 000 | 160 492,52 | 31,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 517 000 | 160 492,52 | 31,0 | 517 000 | 160 492,52 | 31,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 517 000 | 160 492,52 | 31,0 | 517 000 | 160 492,52 | 31,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **12 258 084** | **722 634,69** | **5,9** | **12 258 084** | **722 634,69** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 649 511 | 648 064,69 | 17,8 | 3 649 511 | 648 064,69 | 17,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 649 511 | 648 064,69 | 17,8 | 3 649 511 | 648 064,69 | 17,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 649 511 | 648 064,69 | 17,8 | 3 649 511 | 648 064,69 | 17,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 608 573 | 74 570,00 | 0,9 | 8 608 573 | 74 570,00 | 0,9 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **167 400** | **13 061,14** | **7,8** | **167 400** | **13 061,14** | **7,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 | 167 400 | 13 061,14 | 7,8 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **15 000** | **0,00** | **0,0** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 400 000** | **103 016,99** | **7,4** | **1 400 000** | **103 016,99** | **7,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 022 000 | 10 824,00 | 1,1 | 1 022 000 | 10 824,00 | 1,1 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **862 572** | **0,00** | **0,0** | **862 572** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 862 572 | 0,00 | 0,0 | 862 572 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **5 148 185** | **342 163,19** | **6,6** | **5 148 185** | **342 163,19** | **6,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 660 525 | 313 258,19 | 18,9 | 1 660 525 | 313 258,19 | 18,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 660 525 | 313 258,19 | 18,9 | 1 660 525 | 313 258,19 | 18,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 660 525 | 313 258,19 | 18,9 | 1 660 525 | 313 258,19 | 18,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 487 660 | 28 905,00 | 0,8 | 3 487 660 | 28 905,00 | 0,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 745 419** | **9 782 597,07** | **47,2** | **20 745 419** | **9 782 597,07** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 891 053 | 9 184 122,65 | 51,3 | 17 891 053 | 9 184 122,65 | 51,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 766 053 | 404 326,65 | 22,9 | 1 766 053 | 404 326,65 | 22,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 0,00 | 0,0 | 6 053 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 760 000 | 404 326,65 | 23,0 | 1 760 000 | 404 326,65 | 23,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 125 000 | 8 779 796,00 | 54,4 | 16 125 000 | 8 779 796,00 | 54,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 854 366 | 598 474,42 | 21,0 | 2 854 366 | 598 474,42 | 21,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 751 053** | **655 672,44** | **37,4** | **1 751 053** | **655 672,44** | **37,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 751 053 | 655 672,44 | 37,4 | 1 751 053 | 655 672,44 | 37,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 451 053 | 398 372,44 | 27,5 | 1 451 053 | 398 372,44 | 27,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 0,00 | 0,0 | 6 053 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 445 000 | 398 372,44 | 27,6 | 1 445 000 | 398 372,44 | 27,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 257 300,00 | 85,8 | 300 000 | 257 300,00 | 85,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **10 971 826** | **5 458 933,94** | **49,8** | **10 971 826** | **5 458 933,94** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 196 460 | 4 860 459,52 | 59,3 | 8 196 460 | 4 860 459,52 | 59,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 460 | 459,52 | 99,9 | 460 | 459,52 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 | 459,52 | 99,9 | 460 | 459,52 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 196 000 | 4 860 000,00 | 59,3 | 8 196 000 | 4 860 000,00 | 59,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 775 366 | 598 474,42 | 21,6 | 2 775 366 | 598 474,42 | 21,6 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 708 000** | **3 662 496,00** | **47,5** | **7 708 000** | **3 662 496,00** | **47,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 629 000 | 3 662 496,00 | 48,0 | 7 629 000 | 3 662 496,00 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 629 000 | 3 662 496,00 | 48,0 | 7 629 000 | 3 662 496,00 | 48,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 79 000 | 0,00 | 0,0 | 79 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **49 540** | **4 954,69** | **10,0** | **49 540** | **4 954,69** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 540 | 4 954,69 | 10,0 | 49 540 | 4 954,69 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 540 | 4 954,69 | 10,0 | 49 540 | 4 954,69 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 540 | 4 954,69 | 10,0 | 49 540 | 4 954,69 | 10,0 |
|  |  | 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** | **265 000** | **540,00** | **0,2** | **265 000** | **540,00** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 265 000 | 540,00 | 0,2 | 265 000 | 540,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 265 000 | 540,00 | 0,2 | 265 000 | 540,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 265 000 | 540,00 | 0,2 | 265 000 | 540,00 | 0,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **4 546 000** | **869 463,67** | **19,1** | **4 546 000** | **869 463,67** | **19,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 |
|  |  | 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** | **4 546 000** | **869 463,67** | **19,1** | **4 546 000** | **869 463,67** | **19,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 | 4 546 000 | 869 463,67 | 19,1 |
|  |  | 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** | **10 020 942** | **5 338 442,66** | **53,3** | **10 020 942** | **5 338 442,66** | **53,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 594 174 | 5 338 442,66 | 55,6 | 9 594 174 | 5 338 442,66 | 55,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 072 141 | 434 892,66 | 21,0 | 2 072 141 | 434 892,66 | 21,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 646 | 29 661,78 | 25,4 | 116 646 | 29 661,78 | 25,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 955 495 | 405 230,88 | 20,7 | 1 955 495 | 405 230,88 | 20,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 522 033 | 4 903 550,00 | 65,2 | 7 522 033 | 4 903 550,00 | 65,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 426 768 | 0,00 | 0,0 | 426 768 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 034 768** | **312 312,81** | **30,2** | **1 034 768** | **312 312,81** | **30,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 608 000 | 312 312,81 | 51,4 | 608 000 | 312 312,81 | 51,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 608 000 | 312 312,81 | 51,4 | 608 000 | 312 312,81 | 51,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 608 000 | 312 312,81 | 51,4 | 608 000 | 312 312,81 | 51,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 426 768 | 0,00 | 0,0 | 426 768 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 767 033** | **4 200 000,00** | **62,1** | **6 767 033** | **4 200 000,00** | **62,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1 | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1 | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 219 141** | **826 129,85** | **37,2** | **2 219 141** | **826 129,85** | **37,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 219 141 | 826 129,85 | 37,2 | 2 219 141 | 826 129,85 | 37,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 464 141 | 122 579,85 | 8,4 | 1 464 141 | 122 579,85 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 646 | 29 661,78 | 25,4 | 116 646 | 29 661,78 | 25,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 347 495 | 92 918,07 | 6,9 | 1 347 495 | 92 918,07 | 6,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 703 550,00 | 93,2 | 755 000 | 703 550,00 | 93,2 |
|  |  | 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** |  |  |  | **53 736 515** | **6 128 078,48** | **11,4** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **470 000** | **58 009,01** | **12,3** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **470 000** | **58 009,01** | **12,3** |
|  |  | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 470 000 | 58 009,01 | 12,3 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **7 405 769** | **294 541,25** | **4,0** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **1 373 659** | **61 713,31** | **4,5** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2022 | 1 358 072 | 51 513,31 | 3,8 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2022 | 15 587 | 10 200,00 | 65,4 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **5 386 110** | **230 867,94** | **4,3** |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2022 | 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 | 2022 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 5 853 | 534,98 | 9,1 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 123 272 | 36 564,56 | 29,7 |
|  |  | Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 100 546 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 1 770 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 174 250 | 160 995,00 | 92,4 |
|  |  | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 65 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 838 494 | 27 675,00 | 1,5 |
|  |  | Zieleń zamiast betonu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 520 504 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 563 423 | 5 098,40 | 0,9 |
|  |  | Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **646 000** | **1 960,00** | **0,3** |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 | 1 960,00 | 0,4 |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 111 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **108 962** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **108 962** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 108 962 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **168 886** | **25 000,00** | **14,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **168 886** | **25 000,00** | **14,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 143 886 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **22 440 635** | **5 032 436,40** | **22,4** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **19 059 433** | **4 361 702,84** | **22,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 50 700 | 35 490,00 | 70,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2022 | 1 138 589 | 79 801,21 | 7,0 |
|  |  | Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2023 | 1 466 604 | 13 900,00 | 0,9 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 2 354 560 | 785 690,55 | 33,4 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 1 461 566 | 228 497,56 | 15,6 |
|  |  | 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 | 4 552 414 | 3 133 472,52 | 68,8 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 815 000 | 43 050,00 | 2,4 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 3 500 000 | 23 001,00 | 0,7 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 20 000 | 10 300,00 | 51,5 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 200 000 | 8 500,00 | 0,7 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 272 719** | **596 687,56** | **46,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 25 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 225 619 | 596 687,56 | 48,7 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 22 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **2 108 483** | **74 046,00** | **3,5** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 2 108 483 | 74 046,00 | 3,5 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **3 643 456** | **5 318,40** | **0,1** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **3 643 456** | **5 318,40** | **0,1** |
|  |  | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 3 643 456 | 5 318,40 | 0,1 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **494 470** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **494 470** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 494 470 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **15 423 203** | **114 299,00** | **0,7** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **1 442 398** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 1 392 398 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **8 608 573** | **74 570,00** | **0,9** |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 271 654 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 4 626 919 | 3 690,00 | 0,1 |
|  |  | Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 800 000 | 70 880,00 | 3,9 |
|  |  | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 020 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 890 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **1 022 000** | **10 824,00** | **1,1** |
|  |  | Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 202 000 | 6 024,00 | 3,0 |
|  |  | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 820 000 | 4 800,00 | 0,6 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **862 572** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 862 572 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 487 660** | **28 905,00** | **0,8** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 1 430 227 | 3 075,00 | 0,2 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 164 875 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 559 518 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 420 000 | 25 830,00 | 6,2 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 113 040 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 800 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 854 366** | **598 474,42** | **21,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **2 775 366** | **598 474,42** | **21,6** |
|  |  | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 166 718 | 117 869,49 | 70,7 |
|  |  | Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 607 813 | 402 825,00 | 66,3 |
|  |  | Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 000 835 | 77 779,93 | 3,9 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **79 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakup książkomatu wraz z rowerem cargo do dowozu książek | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 79 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **426 768** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **426 768** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 426 768 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XII/4

#### D. PRZYCHODY I WYDATKI 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** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **15 867 033** | **8 624 601,36** | **54,4** |
| **I** | | **Przychody** | **15 867 033** | **8 621 898,92** | **54,3** |
|  | 1 | własne | 9 100 000 | 4 421 898,92 | 48,6 |
|  | 2 | dotacje | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **2 702,44** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **15 967 033** | **8 724 601,36** | **54,6** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **15 867 033** | **6 663 784,21** | **42,0** |
| **I** | | **Bieżące** | **15 867 033** | **6 643 678,36** | **41,9** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 9 051 000 | 3 879 077,83 | 42,9 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 6 816 033 | 2 764 600,53 | 40,6 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **20 105,85** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **100 000** | **2 060 817,15** | **2 060,8** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **15 967 033** | **8 724 601,36** | **54,6** |

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** | **802 105,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **30 993 600** | **8 564 629,14** | **27,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **30 993 600** | **9 366 734,85** | **30,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **30 993 600** | **6 347 224,09** | **20,5** |
|  | 1 | Bieżące | 30 963 600 | 6 347 224,09 | 20,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 019 510,76** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **30 993 600** | **9 366 734,85** | **30,2** |

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.1.1. 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** | **267 803,81** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 773 340** | **4 574 211,82** | **31,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 773 340** | **4 842 015,63** | **32,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 773 340** | **3 150 307,60** | **21,3** |
|  | 1 | Bieżące | 14 773 340 | 3 150 307,60 | 21,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 691 708,03** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 773 340** | **4 842 015,63** | **32,8** |

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** | **525 643,60** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 010 010** | **3 557 486,26** | **23,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 010 010** | **4 083 129,86** | **27,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 010 010** | **2 988 209,75** | **19,9** |
|  | 1 | Bieżące | 15 010 010 | 2 988 209,75 | 19,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 094 920,11** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 010 010** | **4 083 129,86** | **27,2** |

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.1.3. 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** | **2 506,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **119 050** | **47 144,39** | **39,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **119 050** | **49 650,73** | **41,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **119 050** | **30 381,89** | **25,5** |
|  | 1 | Bieżące | 119 050 | 30 381,89 | 25,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **19 268,84** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **119 050** | **49 650,73** | **41,7** |

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.1.4. 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** | **6 151,96** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 091 200** | **385 786,67** | **35,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 091 200** | **391 938,63** | **35,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 091 200** | **178 324,85** | **16,3** |
|  | 1 | Bieżące | 1 061 200 | 178 324,85 | 16,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **213 613,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 091 200** | **391 938,63** | **35,9** |

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **30 485** | **30 484,66** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **55 444** | **55 443,31** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 583 | 34 582,45 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 106 000** | **1 447 057,15** | **46,6** |
| I | | Przychody własne | 500 000 | 156 349,21 | 31,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 250 000 | 62 041,58 | 24,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 250 000 | 94 307,63 | 37,7 |
| II | | Dotacje | 2 166 000 | 1 080 000,00 | 49,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 136 000 | 1 050 000,00 | 49,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 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 | 440 000 | 210 707,94 | 47,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 130 959** | **1 472 015,80** | **47,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 106 000** | **1 465 302,81** | **47,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 918 000 | 922 089,81 | 48,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 421 500 | 692 075,02 | 48,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 216 500 | 94 080,62 | 43,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 280 000 | 135 934,17 | 48,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 688 000 | 303 115,73 | 44,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 190 000 | 90 624,08 | 47,7 |
| 2 | energia | 100 000 | 37 080,42 | 37,1 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 398 000 | 175 411,23 | 44,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 500 000 | 240 097,27 | 48,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **92 460** | **92 459,50** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 64 840 | 64 839,22 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **66 941** | **66 941,24** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 080 481** | **1 439 784,55** | **46,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **612 813** | **407 774,37** | **66,5** |
|  | 1 | środki własne | 5 000 | 4 949,37 | 99,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 607 813 | 402 825,00 | 66,3 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **18** | **17,5** | **100,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCHINSTYTUCJI 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:** | **220 419** | **220 418,16** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **352 187** | **352 186,78** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,08 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 204 046 | 204 045,23 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 216 000** | **4 368 401,13** | **60,5** |
| I | | Przychody własne | 950 000 | 560 637,64 | 59,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 830 000 | 503 158,73 | 60,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 120 000 | 57 478,91 | 47,9 |
| II | | Dotacje | 6 030 000 | 3 780 000,00 | 62,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 000 000 | 3 750 000,00 | 62,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 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 | 236 000 | 27 763,49 | 11,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 347 768** | **4 500 169,75** | **61,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 216 000** | **3 868 516,62** | **53,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 115 200 | 2 129 225,50 | 51,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 885 000 | 1 434 145,41 | 49,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 640 200 | 377 637,90 | 59,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 590 000 | 317 442,19 | 53,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 684 800 | 1 446 885,30 | 53,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 250 000 | 137 593,35 | 55,0 |
| 2 | energia | 420 000 | 195 557,97 | 46,6 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 2 014 800 | 1 113 733,98 | 55,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 416 000 | 292 405,82 | 70,3 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 024 305** | **1 024 304,40** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,06 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 982 315 | 982 314,41 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **295 250** | **295 242,64** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 486 945** | **3 139 454,86** | **48,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **2 000 835** | **77 779,93** | **3,9** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 2 000 835 | 77 779,93 | 3,9 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **35** | **34,50** | **100,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCHINSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **13 948** | **13 947,11** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **321 820** | **321 819,90** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 147 203 | 147 203,03 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 174 335 | 174 334,97 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 752 168** | **3 773 246,27** | **48,7** |
| I | | Przychody własne | 1 500 | 939,00 | 62,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 500 | 939,00 | 62,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 629 000 | 3 662 496,00 | 48,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 599 000 | 3 662 496,00 | 48,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 121 668 | 109 811,27 | 90,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 060 040** | **4 081 119,06** | **50,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 752 168** | **3 387 938,04** | **43,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 561 400 | 2 384 098,31 | 42,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 595 450 | 1 985 621,00 | 43,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 125 050 | 33 260,00 | 26,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 840 900 | 365 217,31 | 43,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 433 068 | 649 937,44 | 45,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 110 000 | 46 188,00 | 42,0 |
| 2 | energia | 208 400 | 89 489,33 | 42,9 |
| 3 | remonty | 26 000 | 4 120,00 | 15,8 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 088 668 | 510 140,11 | 46,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 757 700 | 353 902,29 | 46,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **915 024** | **915 023,73** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 139 003,07 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 775 920 | 775 919,36 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **183 839** | **183 838,84** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 020 983** | **2 656 753,15** | **37,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **119 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 79 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **76** | **68,50** | **90,1** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **587 872 907** | **325 362 140,20** | **55,3** | **53 736 515** | **6 128 078,48** | **11,4** | **641 609 422** | **331 490 218,68** | **51,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 895 724 | 1 526 061,31 | 31,2 | 8 427 769 | 305 365,25 | 3,6 | 13 323 493 | 1 831 426,56 | 13,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 499 716 | 1 971 815,74 | 43,8 | 408 962 | 0,00 | 0,0 | 4 908 678 | 1 971 815,74 | 40,2 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 195 058 | 3 667 714,88 | 21,3 | 14 871 203 | 161 484,01 | 1,1 | 32 066 261 | 3 829 198,89 | 11,9 |
| EDUKACJA | 367 577 929 | 181 573 440,74 | 49,4 | 22 440 635 | 5 032 436,40 | 22,4 | 390 018 564 | 186 605 877,14 | 47,8 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 122 007 351 | 100 831 684,02 | 82,6 | 4 137 926 | 5 318,40 | 0,1 | 126 145 277 | 100 837 002,42 | 79,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 17 891 053 | 9 184 122,65 | 51,3 | 2 854 366 | 598 474,42 | 21,0 | 20 745 419 | 9 782 597,07 | 47,2 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 594 174 | 5 338 442,66 | 55,6 | 426 768 | 0,00 | 0,0 | 10 020 942 | 5 338 442,66 | 53,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 630 906 | 159 605,66 | 25,3 |  |  |  | 630 906 | 159 605,66 | 25,3 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 43 024 796 | 20 878 315,91 | 48,5 | 168 886 | 25 000,00 | 14,8 | 43 193 682 | 20 903 315,91 | 48,4 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 556 200 | 230 936,63 | 41,5 |  |  |  | 556 200 | 230 936,63 | 41,5 |

## 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** | **587 872 907** | **325 362 140,20** | **55,3** | **306 745 230** | **187 388 686,09** | **61,1** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 895 724** | **1 526 061,31** | **31,2** | **4 895 724** | **1 526 061,31** | **31,2** |
| **Drogi i mosty** | **4 895 724** | **1 526 061,31** | **31,2** | **4 895 724** | **1 526 061,31** | **31,2** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 157 724*** | ***1 427 103,32*** | ***34,3*** | ***4 157 724*** | ***1 427 103,32*** | ***34,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 697 724 | 1 235 837,83 | 33,4 | 3 697 724 | 1 235 837,83 | 33,4 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 | 310 000 | 191 265,49 | 61,7 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***378 000*** | ***92 192,99*** | ***24,4*** | ***378 000*** | ***92 192,99*** | ***24,4*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 | 378 000 | 92 192,99 | 24,4 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***360 000*** | ***6 765,00*** | ***1,9*** | ***360 000*** | ***6 765,00*** | ***1,9*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **4 499 716** | **1 971 815,74** | **43,8** | **4 499 716** | **1 971 815,74** | **43,8** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 877 016** | **1 650 432,35** | **42,6** | **3 877 016** | **1 650 432,35** | **42,6** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 904 978*** | ***1 362 911,88*** | ***46,9*** | ***2 904 978*** | ***1 362 911,88*** | ***46,9*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***850 568*** | ***171 962,12*** | ***20,2*** | ***850 568*** | ***171 962,12*** | ***20,2*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***4 000*** | ***738,00*** | ***18,5*** | ***4 000*** | ***738,00*** | ***18,5*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***117 470*** | ***114 820,35*** | ***97,7*** | ***117 470*** | ***114 820,35*** | ***97,7*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **228 500** | **34 854,10** | **15,3** | **228 500** | **34 854,10** | **15,3** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***8 000*** | ***2 400,00*** | ***30,0*** | ***8 000*** | ***2 400,00*** | ***30,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***220 500*** | ***32 454,10*** | ***14,7*** | ***220 500*** | ***32 454,10*** | ***14,7*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **394 200** | **286 529,29** | **72,7** | **394 200** | **286 529,29** | **72,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***43 500*** | ***7 077,17*** | ***16,3*** | ***43 500*** | ***7 077,17*** | ***16,3*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***350 700*** | ***279 452,12*** | ***79,7*** | ***350 700*** | ***279 452,12*** | ***79,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **17 195 058** | **3 667 714,88** | **21,3** | **17 195 058** | **3 667 714,88** | **21,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 369 000** | **1 081 789,11** | **32,1** | **3 369 000** | **1 081 789,11** | **32,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 485 000*** | ***886 631,59*** | ***35,7*** | ***2 485 000*** | ***886 631,59*** | ***35,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 927 200 | 886 631,59 | 46,0 | 1 927 200 | 886 631,59 | 46,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 557 800 | 0,00 | 0,0 | 557 800 | 0,00 | 0,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***1 062,30*** | ***15,2*** | ***7 000*** | ***1 062,30*** | ***15,2*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***360 000*** | ***150 497,19*** | ***41,8*** | ***360 000*** | ***150 497,19*** | ***41,8*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***150 000*** | ***8 933,03*** | ***6,0*** | ***150 000*** | ***8 933,03*** | ***6,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***322 000*** | ***34 665,00*** | ***10,8*** | ***322 000*** | ***34 665,00*** | ***10,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **693 392** | **139 689,73** | **20,1** | **693 392** | **139 689,73** | **20,1** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***388 000*** | ***136 912,73*** | ***35,3*** | ***388 000*** | ***136 912,73*** | ***35,3*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***290 392*** | ***2 777,00*** | ***1,0*** | ***290 392*** | ***2 777,00*** | ***1,0*** |
| **Tereny zielone** | **11 622 446** | **2 150 287,05** | **18,5** | **11 622 446** | **2 150 287,05** | **18,5** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***3 349 511*** | ***648 064,69*** | ***19,3*** | ***3 349 511*** | ***648 064,69*** | ***19,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***3 426 935*** | ***632 758,69*** | ***18,5*** | ***3 426 935*** | ***632 758,69*** | ***18,5*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***4 546 000*** | ***869 463,67*** | ***19,1*** | ***4 546 000*** | ***869 463,67*** | ***19,1*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 510 220** | **295 948,99** | **19,6** | **1 510 220** | **295 948,99** | **19,6** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 197 000*** | ***229 093,19*** | ***19,1*** | ***1 197 000*** | ***229 093,19*** | ***19,1*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***4 295*** | ***4 294,66*** | ***100,0*** | ***4 295*** | ***4 294,66*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***308 925*** | ***62 561,14*** | ***20,3*** | ***308 925*** | ***62 561,14*** | ***20,3*** |
| **EDUKACJA** | **367 577 929** | **181 573 440,74** | **49,4** | **107 640 115** | **54 875 107,16** | **51,0** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **355 186 175** | **176 421 287,04** | **49,7** | **106 240 532** | **54 674 746,37** | **51,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***103 510 054*** | ***53 305 219,41*** | ***51,5*** | ***43 181 196*** | ***23 065 892,45*** | ***53,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 60 329 144 | 30 239 612,03 | 50,1 | 286 | 285,07 | 99,7 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 43 180 910 | 23 065 607,38 | 53,4 | 43 180 910 | 23 065 607,38 | 53,4 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***5 035 940*** | ***2 425 984,99*** | ***48,2*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 5 035 940 | 2 425 984,99 | 48,2 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 875 395*** | ***1 252 674,33*** | ***43,6*** | ***841 161*** | ***462 647,79*** | ***55,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 034 234 | 790 026,54 | 38,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 841 161 | 462 647,79 | 55,0 | 841 161 | 462 647,79 | 55,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***133 748 962*** | ***67 468 766,79*** | ***50,4*** | ***18 716 791*** | ***10 354 063,15*** | ***55,3*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 115 032 171 | 57 114 703,64 | 49,7 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 18 716 791 | 10 354 063,15 | 55,3 | 18 716 791 | 10 354 063,15 | 55,3 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***26 804 775*** | ***12 913 335,86*** | ***48,2*** | ***8 703 023*** | ***4 320 132,06*** | ***49,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 18 101 752 | 8 593 203,80 | 47,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 703 023 | 4 320 132,06 | 49,6 | 8 703 023 | 4 320 132,06 | 49,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 998 848*** | ***3 139 605,96*** | ***44,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***57 734*** | ***24 438,48*** | ***42,3*** | ***57 734*** | ***24 438,48*** | ***42,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 57 734 | 24 438,48 | 42,3 | 57 734 | 24 438,48 | 42,3 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***14 815 261*** | ***7 017 137,33*** | ***47,4*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***6 743 177*** | ***1 004 086,06*** | ***14,9*** | ***5 386 137*** | ***824 309,57*** | ***15,3*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 269 520*** | ***1 008 403,67*** | ***44,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 550 000*** | ***468 344,07*** | ***30,2*** | ***1 550 000*** | ***468 344,07*** | ***30,2*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***685 308*** | ***276 407,84*** | ***40,3*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 150 315*** | ***669 182,02*** | ***58,2*** | ***548 977*** | ***314 947,88*** | ***57,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***48 139 456*** | ***25 279 841,35*** | ***52,5*** | ***27 064 023*** | ***14 672 112,04*** | ***54,2*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 21 075 433 | 10 607 729,31 | 50,3 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 27 064 023 | 14 672 112,04 | 54,2 | 27 064 023 | 14 672 112,04 | 54,2 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***30 000*** | ***6 368,88*** | ***21,2*** | ***30 000*** | ***6 368,88*** | ***21,2*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 30 000 | 6 368,88 | 21,2 | 30 000 | 6 368,88 | 21,2 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***771 430*** | ***161 490,00*** | ***20,9*** | ***161 490*** | ***161 490,00*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 609 940 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 161 490 | 161 490,00 | 100,0 | 161 490 | 161 490,00 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 391 754** | **5 152 153,70** | **41,6** | **1 399 583** | **200 360,79** | **14,3** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***7 068 808*** | ***3 425 103,35*** | ***48,5*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 7 068 808 | 3 425 103,35 | 48,5 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***19 570*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***19 570*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***706 254*** | ***87 402,46*** | ***12,4*** | ***279 741*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***886 262*** | ***665 028,25*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***322 148*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***95 448*** | ***14 836,79*** | ***15,5*** | ***34 140*** | ***764,98*** | ***2,2*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***892 122*** | ***92 069,71*** | ***10,3*** | ***701 989*** | ***70 192,12*** | ***10,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***703 862*** | ***213 465,37*** | ***30,3*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 114 590 | 69 279,00 | 60,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 271 275 | 26 569,07 | 9,8 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 317 997 | 117 617,30 | 37,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 368 880*** | ***646 247,77*** | ***47,2*** | ***364 143*** | ***129 403,69*** | ***35,5*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 318 880 | 646 247,77 | 49,0 | 314 143 | 129 403,69 | 41,2 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***328 400*** | ***8 000,00*** | ***2,4*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **122 007 351** | **100 831 684,02** | **82,6** | **100 817 488** | **89 556 563,49** | **88,8** |
| **Programy zdrowotne** | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8** | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 809 522*** | ***1 533 999,77*** | ***84,8*** | ***1 809 522*** | ***1 533 999,77*** | ***84,8*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 809 522 | 1 533 999,77 | 84,8 | 1 809 522 | 1 533 999,77 | 84,8 |
| **Pomoc społeczna** | **30 606 329** | **18 036 952,27** | **58,9** | **11 579 584** | **7 981 804,67** | **68,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***1 752,00*** | ***23,1*** | ***7 586*** | ***1 752,00*** | ***23,1*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***12 919 245*** | ***8 643 596,86*** | ***66,9*** | ***9 793 998*** | ***6 307 807,67*** | ***64,4*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 404 281*** | ***6 326 800,06*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 408 326*** | ***1 622 608,37*** | ***67,4*** | ***870 000*** | ***870 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***567 776*** | ***207 622,76*** | ***36,6*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***944 900*** | ***806 658,64*** | ***85,4*** | ***908 000*** | ***802 245,00*** | ***88,4*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 354 215*** | ***427 913,58*** | ***31,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 762 120 | 267 751,08 | 35,1 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 592 095 | 160 162,50 | 27,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **89 591 500** | **81 260 731,98** | **90,7** | **87 428 382** | **80 040 759,05** | **91,6** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 100 665*** | ***1 177 894,27*** | ***56,1*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***85 352 123*** | ***78 716 451,96*** | ***92,2*** | ***85 352 123*** | ***78 716 451,96*** | ***92,2*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 894 594*** | ***1 237 152,53*** | ***65,3*** | ***1 894 594*** | ***1 237 152,53*** | ***65,3*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***244 118*** | ***129 233,22*** | ***52,9*** | ***181 665*** | ***87 154,56*** | ***48,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **17 891 053** | **9 184 122,65** | **51,3** | **17 891 053** | **9 184 122,65** | **51,3** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 951 053** | **655 672,44** | **33,6** | **1 951 053** | **655 672,44** | **33,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 951 053*** | ***655 672,44*** | ***33,6*** | ***1 951 053*** | ***655 672,44*** | ***33,6*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **49 540** | **4 954,69** | **10,0** | **49 540** | **4 954,69** | **10,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***49 540*** | ***4 954,69*** | ***10,0*** | ***49 540*** | ***4 954,69*** | ***10,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **15 825 460** | **8 522 955,52** | **53,9** | **15 825 460** | **8 522 955,52** | **53,9** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***8 196 460*** | ***4 860 459,52*** | ***59,3*** | ***8 196 460*** | ***4 860 459,52*** | ***59,3*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 2 166 460 | 1 080 459,52 | 49,9 | 2 166 460 | 1 080 459,52 | 49,9 |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | 6 030 000 | 3 780 000,00 | 62,7 | 6 030 000 | 3 780 000,00 | 62,7 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 629 000*** | ***3 662 496,00*** | ***48,0*** | ***7 629 000*** | ***3 662 496,00*** | ***48,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 7 629 000 | 3 662 496,00 | 48,0 | 7 629 000 | 3 662 496,00 | 48,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **65 000** | **540,00** | **0,8** | **65 000** | **540,00** | **0,8** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***65 000*** | ***540,00*** | ***0,8*** | ***65 000*** | ***540,00*** | ***0,8*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 594 174** | **5 338 442,66** | **55,6** | **9 594 174** | **5 338 442,66** | **55,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **608 000** | **312 312,81** | **51,4** | **608 000** | **312 312,81** | **51,4** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***608 000*** | ***312 312,81*** | ***51,4*** | ***608 000*** | ***312 312,81*** | ***51,4*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **8 986 174** | **5 026 129,85** | **55,9** | **8 986 174** | **5 026 129,85** | **55,9** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***330 000*** | ***88 000,00*** | ***26,7*** | ***330 000*** | ***88 000,00*** | ***26,7*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 874 141*** | ***731 579,85*** | ***39,0*** | ***1 874 141*** | ***731 579,85*** | ***39,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***15 000*** | ***6 550,00*** | ***43,7*** | ***15 000*** | ***6 550,00*** | ***43,7*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***6 767 033*** | ***4 200 000,00*** | ***62,1*** | ***6 767 033*** | ***4 200 000,00*** | ***62,1*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1 | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **630 906** | **159 605,66** | **25,3** | **630 906** | **159 605,66** | **25,3** |
| **Promocja miasta** | **510 906** | **155 583,56** | **30,5** | **510 906** | **155 583,56** | **30,5** |
| ***Promocja krajowa*** | ***487 906*** | ***151 583,56*** | ***31,1*** | ***487 906*** | ***151 583,56*** | ***31,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 209 085 | 69 120,95 | 33,1 | 209 085 | 69 120,95 | 33,1 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 147 700 | 47 251,66 | 32,0 | 147 700 | 47 251,66 | 32,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 131 121 | 35 210,95 | 26,9 | 131 121 | 35 210,95 | 26,9 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***6 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***6 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***10 000*** | ***4 000,00*** | ***40,0*** | ***10 000*** | ***4 000,00*** | ***40,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **120 000** | **4 022,10** | **3,4** | **120 000** | **4 022,10** | **3,4** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***20 000*** | ***2 952,00*** | ***14,8*** | ***20 000*** | ***2 952,00*** | ***14,8*** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***100 000*** | ***1 070,10*** | ***1,1*** | ***100 000*** | ***1 070,10*** | ***1,1*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **43 024 796** | **20 878 315,91** | **48,5** | **43 024 796** | **20 878 315,91** | **48,5** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **128 977** | **63 269,99** | **49,1** | **128 977** | **63 269,99** | **49,1** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***128 977*** | ***63 269,99*** | ***49,1*** | ***128 977*** | ***63 269,99*** | ***49,1*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 128 977 | 63 269,99 | 49,1 | 128 977 | 63 269,99 | 49,1 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **41 895 766** | **20 303 107,56** | **48,5** | **41 895 766** | **20 303 107,56** | **48,5** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***35 175 071*** | ***17 635 902,27*** | ***50,1*** | ***35 175 071*** | ***17 635 902,27*** | ***50,1*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 34 944 738 | 17 543 566,45 | 50,2 | 34 944 738 | 17 543 566,45 | 50,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 230 333 | 92 335,82 | 40,1 | 230 333 | 92 335,82 | 40,1 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 720 695*** | ***2 667 205,29*** | ***39,7*** | ***6 720 695*** | ***2 667 205,29*** | ***39,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 529 035 | 158 725,64 | 30,0 | 529 035 | 158 725,64 | 30,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 633 228 | 1 527 691,25 | 42,0 | 3 633 228 | 1 527 691,25 | 42,0 |
| Obsługa informatyczna | 491 629 | 278 738,47 | 56,7 | 491 629 | 278 738,47 | 56,7 |
| Obsługa teletechniczna | 22 340 | 7 760,35 | 34,7 | 22 340 | 7 760,35 | 34,7 |
| Obsługa prawna | 223 800 | 35 346,68 | 15,8 | 223 800 | 35 346,68 | 15,8 |
| Obsługa kancelaryjna | 934 700 | 257 920,27 | 27,6 | 934 700 | 257 920,27 | 27,6 |
| Obsługa medialna | 18 000 | 4 624,17 | 25,7 | 18 000 | 4 624,17 | 25,7 |
| Ochrona osób i mienia | 867 963 | 396 398,46 | 45,7 | 867 963 | 396 398,46 | 45,7 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 000 053** | **511 938,36** | **51,2** | **1 000 053** | **511 938,36** | **51,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***722 000*** | ***351 883,54*** | ***48,7*** | ***722 000*** | ***351 883,54*** | ***48,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***126 053*** | ***8 054,82*** | ***6,4*** | ***126 053*** | ***8 054,82*** | ***6,4*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***152 000*** | ***152 000,00*** | ***100,0*** | ***152 000*** | ***152 000,00*** | ***100,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **556 200** | **230 936,63** | **41,5** | **556 200** | **230 936,63** | **41,5** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **490 000** | **215 668,88** | **44,0** | **490 000** | **215 668,88** | **44,0** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***220 689*** | ***166 357,88*** | ***75,4*** | ***220 689*** | ***166 357,88*** | ***75,4*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***269 311*** | ***49 311,00*** | ***18,3*** | ***269 311*** | ***49 311,00*** | ***18,3*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **66 200** | **15 267,75** | **23,1** | **66 200** | **15 267,75** | **23,1** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***66 200*** | ***15 267,75*** | ***23,1*** | ***66 200*** | ***15 267,75*** | ***23,1*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **53 736 515** | **6 128 078,48** | **11,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 427 769** | **305 365,25** | **3,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***8 427 769*** | ***305 365,25*** | ***3,6*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **1 358 072** | **51 513,31** | **3,8** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **15 587** | **10 200,00** | **65,4** |
| **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** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 853** | **534,98** | **9,1** |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **123 272** | **36 564,56** | **29,7** |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **100 546** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **174 250** | **160 995,00** | **92,4** |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **65 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 838 494** | **27 675,00** | **1,5** |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **500 000** | **1 960,00** | **0,4** |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki** | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie** | **111 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)** | **202 000** | **6 024,00** | **3,0** |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **820 000** | **4 800,00** | **0,6** |
| **Zieleń zamiast betonu** | **520 504** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **563 423** | **5 098,40** | **0,9** |
| **Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **408 962** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***408 962*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych** | **108 962** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **14 871 203** | **161 484,01** | **1,1** |
| ***Tereny zielone*** | ***8 608 573*** | ***74 570,00*** | ***0,9*** |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **271 654** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **4 626 919** | **3 690,00** | **0,1** |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **1 800 000** | **70 880,00** | **3,9** |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **890 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***6 262 630*** | ***86 914,01*** | ***1,4*** |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 392 398** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **1 430 227** | **3 075,00** | **0,2** |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **164 875** | **0,00** | **0,0** |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **862 572** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **559 518** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **420 000** | **25 830,00** | **6,2** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **113 040** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **470 000** | **58 009,01** | **12,3** |
| **Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II** | **800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **22 440 635** | **5 032 436,40** | **22,4** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***22 440 635*** | ***5 032 436,40*** | ***22,4*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **25 100** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **50 700** | **35 490,00** | **70,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **1 138 589** | **79 801,21** | **7,0** |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **1 466 604** | **13 900,00** | **0,9** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **2 354 560** | **785 690,55** | **33,4** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **1 461 566** | **228 497,56** | **15,6** |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **4 552 414** | **3 133 472,52** | **68,8** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **1 815 000** | **43 050,00** | **2,4** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **2 108 483** | **74 046,00** | **3,5** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9** | **3 500 000** | **23 001,00** | **0,7** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **20 000** | **10 300,00** | **51,5** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 200 000** | **8 500,00** | **0,7** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją** | **1 225 619** | **596 687,56** | **48,7** |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2** | **22 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **4 137 926** | **5 318,40** | **0,1** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***4 137 926*** | ***5 318,40*** | ***0,1*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **494 470** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **3 643 456** | **5 318,40** | **0,1** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 854 366** | **598 474,42** | **21,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 854 366*** | ***598 474,42*** | ***21,0*** |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **166 718** | **117 869,49** | **70,7** |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **607 813** | **402 825,00** | **66,3** |
| **Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **2 000 835** | **77 779,93** | **3,9** |
| **Zakup książkomatu wraz z rowerem cargo do dowozu książek** | **79 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **426 768** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***426 768*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III** | **426 768** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **168 886** | **25 000,00** | **14,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***168 886*** | ***25 000,00*** | ***14,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **143 886** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **58 373 151** | **42 656 366,86** | **73,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **48 473 793** | **39 196 097,51** | **80,9%** |
|  |  | 83,04% | 91,89% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 138 600 | 715 271,49 | 62,8% |
|  |  | 2,35% | 1,82% |  |
|  | Dochody z mienia | 26 214 663 | 19 846 365,98 | 75,7% |
|  |  | 54,08% | 50,63% |  |
|  | Pozostałe dochody | 21 120 530 | 18 634 460,04 | 88,2% |
|  |  | 43,57% | 47,54% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 899 358** | **3 460 269,35** | **35,0%** |
|  |  | 16,96% | 8,11% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 4 044 590 | 3 460 269,35 | 85,6% |
|  |  | 40,86% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 5 854 768 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 59,14% | 0,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **58 373 151** | **42 656 366,86** | **73,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **48 473 793** | **39 196 097,51** | **80,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **83,04%** | **91,89%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **48 473 793** | **39 196 097,51** | **80,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 138 600** | **715 271,49** | **62,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,35%** | **1,82%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 38 600 | 38 600,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania: 2 decyzji w roku 2021 oraz 2 decyzji z 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 0 | 29 910,20 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej, które nie były ujęte w planie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 646 760,89 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej z karami* |  | *309 227,89* |  |
|  | *• prowadzenie robót z karami* |  | *221 332,30* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *64 119,56* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (bez ogródków gastronomicznych* |  | *31 943,02* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - ogródki gastronomiczne* |  | *16 247,69* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *3 890,43* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **26 214 663** | **19 846 365,98** | **75,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **54,08%** | **50,63%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 295 263 | 12 832 096,49 | 104,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6 759 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 12 288 504 | 12 832 096,49 | 104,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. |  |  |  |
|  | 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:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 414.164 zł |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 62 000 | 94 227,17 | 152,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 trwałego zarządu* |  | *46 034,87* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *44 289,30* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *3 903,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 857 400 | 6 920 042,32 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 27 967 967,48 |  |
|  | Ściągalność |  | 46,27% |  |
|  | Nadpłaty |  | 479 872,11 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 950 000 | 1 137 134,34 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r zostały ustalone 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 stawek czynszu oraz prowadzonej windykacji opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *1 950 000* | *1 137 134,34* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 130 000 | 78 914,23 | 60,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 większej liczby niż planowano podpisanych umów najmu lokali. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *130 000* | *78 914,23* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 200 000 | 106 271,16 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *200 000* | *106 271,16* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 11 277 400 | 5 192 841,08 | 46,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 zaległości i opóźnień w płatnościach dokonywnaych przez najemców. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *11 277 400* | *5 192 841,08* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 300 000 | 404 881,51 | 135,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z tytułu bezumownego korzystania nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *300 000* | *404 881,51* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *374 504,52* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *30 376,99* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **21 120 530** | **18 634 460,04** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **43,57%** | **47,54%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 7 500 | 9 003,80 | 120,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 1 000,00 | - |
|  | *• kary za nie wywiezienie śmieci z posesji* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 7 500 | 8 003,80 | 106,7% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 5 382 | 12 556,80 | 233,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 5 382 | 12 556,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 676 | 468,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 178 | 9 998,80 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 528 | 2 090,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 2 000 | 9 135,12 | 456,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułu: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 503 702 | 161 563,25 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *150 194,11* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawy* |  | *5 572,14* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *2 282,08* |  |
|  | *• kar umownych* |  | *1 863,64* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 651,28* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 842 452 | 1 807 769,14 | 63,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 163 220 | 145 083,25 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 679 232 | 1 662 685,89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 382 488,07* |  |
|  | *• odszkodowanie z ubezpieczenia* |  | *111 055,27* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *73 149,10* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *51 815,76* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *25 438,26* |  |
|  | *• 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* |  | *16 078,43* |  |
|  | *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* |  | *2 661,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 13 970 484 | 13 974 085,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z otrzymania zwrotu podatku VAT z rozliczeń za 2021 rok (dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Migdałowej – wykazanej w sprawozdaniu za 2021 r.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 1 013 977 | 1 014 688,77 | 100,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 2 326,84 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 2 658 000 | 1 526 298,45 | 57,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 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 | 762 855,82 | 37,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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; 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 | 638 000 | 763 442,63 | 119,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika przede wszystkim z wyższych niż ujęte w planie kwot z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w trakcie akcji "Lato w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *288 000* | *560 619,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *350 000* | *202 823,63* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *171 987,67* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* |  | *16 225,36* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w DDPS* |  | *14 610,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 117 033 | 117 032,27 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **9 899 358** | **3 460 269,35** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **16,96%** | **8,11%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **4 044 590** | **3 460 269,35** | **85,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **40,86%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **4 031 090** | **3 446 769,35** | **85,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **99,67%** | **99,61%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 654 050,30 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 2 493 304,28 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 299 414,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **13 500** | **13 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,33%** | **0,39%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 13 500 | 13 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 13 500 | 13 500,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/60 z obrębu 1-11-14 | 13 500 | 13 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **5 854 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **59,14%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **5 854 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa Hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | 4 000 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura | 1 770 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Kurantów | 44 768 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta | 40 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.  Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji. Deweloper dokonał wpłaty środków na współfinansowanie budowy hali szermierczej na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody w II półroczu br. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 895 724** | **1 526 061,31** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 895 724** | **1 526 061,31** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 157 724** | **1 427 103,32** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 697 724** | **1 235 837,83** | **33,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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): | 1 172,33 | 1 000 420 | 309 525,98 | 30,9% |
| *- bitumicznych (m²)* | *942,77* | *850 000* | *297 067,46* | *34,9%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *228,00* | *50 000* | *11 778,48* | *23,6%* |
| *- z tryliny (m²)* | *1,56* | *45 000* | *680,04* | *1,5%* |
| *- brukowych* |  | *35 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem* |  | *20 420* | *0,00* | *0,0%* |
| usuwanie bieżących awarii |  | 743 832 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 855,75 | 670 000 | 362 605,95 | 54,1% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 3 978,00 | 358 553 | 95 520,42 | 26,6% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 286 842 | 191 040,83 | 66,6% |
| remonty zatok parkingowych (m²) | 428 | 173 456 | 173 456,00 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 143 814 | 55 230,70 | 38,4% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 71 711 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja i utrzymanie tablic radarowych |  | 66 125 | 33 062,40 | 50,0% |
| operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych |  | 32 785 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 30 186 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za usługi wodne |  | 20 000 | 4 160,00 | 20,8% |
| franszyza redukcyjna |  | 20 000 | 2 379,55 | 11,9% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie betonowych zapór ochronnych (szt.) | 4,00 | 10 000 | 8 856,00 | 88,6% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| materiały do remontów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace remontowe przy ul. Karczunkowskiej i Rosnowskiego |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **310 000** | **191 265,49** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 392,00 | 200 000 | 119 700,66 | 59,9% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 7 502,50 | 50 000 | 44 106,35 | 88,2% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 228,00 | 34 320 | 11 778,48 | 34,3% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *228,00* | *34 320* | *11 778,48* | *34,3%* |
| wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 10 760 | 10 760,00 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| usunięcie nośnika reklamowego w pasie drogowym |  | 4 920 | 4 920,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **378 000** | **92 192,99** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **378 000** | **92 192,99** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty nowych punktów oświetleniowych |  | 330 000 | 86 764,20 | 26,3% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 48 000 | 5 428,79 | 11,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **360 000** | **6 765,00** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 110 000 | 6 765,00 | 6,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 499 716** | **1 971 815,74** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **3 877 016** | **1 650 432,35** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 904 978** | **1 362 911,88** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 820 958 | 845 134,21 | 46,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 490 000 | 221 006,95 | 45,1% |
| *- sprzątanie* |  | *305 178* | *152 588,82* | *50,0%* |
| *- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji* |  | *90 000* | *19 666,20* | *21,9%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *25 164* | *5 188,50* | *20,6%* |
| *- zgłoszenie do BIG InfoMonitor* |  | *16 594* | *3 321,00* | *20,0%* |
| *- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych* |  | *16 100* | *16 056,42* | *99,7%* |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych* |  | *15 000* | *7 260,00* | *48,4%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *15 000* | *9 963,00* | *66,4%* |
| *- usługa geodezyjna w zakresie wyznaczenia punktów granicznych* |  | *4 920* | *4 920,00* | *100,0%* |
| *- montaż rolety antywłamaniowej w pomieszczeniu monitoringu* |  | *2 044* | *2 043,01* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 408 000 | 244 951,80 | 60,0% |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 78 300 | 23 003,13 | 29,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 49 561 | 917,41 | 1,9% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 28 159 | 27 898,38 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **850 568** | **171 962,12** | **20,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 327 739 | 4 801,68 | 1,5% |
| *- wymiana podzielników ciepła* |  | *1 000* | *492,48* | *49,2%* |
| *- zabezpieczenie płytą OSB* |  | *4 310* | *4 309,20* | *100,0%* |
| konserwacje |  | 216 829 | 99 647,97 | 46,0% |
| nadzór budowlany |  | 95 000 | 12 620,00 | 13,3% |
| materiały do remontów |  | 80 000 | 23 906,39 | 29,9% |
| awarie |  | 80 000 | 24 178,30 | 30,2% |
| dokumentacja techniczna |  | 40 000 | 6 150,00 | 15,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 000 | 657,78 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **4 000** | **738,00** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opinia techniczna ściany budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 8 |  | 4 000 | 738,00 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **117 470** | **114 820,35** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *114 470* | *114 371,90* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 87 214 | 87 213,52 | 100,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *77 476* | *77 476,00* | *100,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *9 738* | *9 737,52* | *100,0%* |
| odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych |  | 24 956 | 24 858,38 | 99,6% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 300 | 2 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *3 000* | *448,45* | *14,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 000 | 448,45 | 14,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **228 500** | **34 854,10** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **8 000** | **2 400,00** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 |  | 6 000 | 2 400,00 | 40,0% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **220 500** | **32 454,10** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *150 000* | *32 454,10* | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne |  | 70 000 | 15 715,60 | 22,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 55 000 | 11 616,00 | 21,1% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 000 | 5 050,00 | 31,6% |
| zdjęcia lotnicze |  | 3 000 | 45,50 | 1,5% |
| opłaty za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów |  | 3 000 | 27,00 | 0,9% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozbiórka budynku przy ul. Kadryla 9 |  | 48 900 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy dotyczące rozbiórki budynku przy ul. Kadryla 19 |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *10 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena wartości lokalu przy ul. Polnej Róży |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **394 200** | **286 529,29** | **72,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **43 500** | **7 077,17** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 25 200 | 4 025,27 | 16,0% |
| zakup energii |  | 5 800 | 0,00 | 0,0% |
| operat szacunkowy lokali użytkowych przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 |  | 5 000 | 2 800,00 | 56,0% |
| konserwacja lokali użytkowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup wyposażenia |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 251,90 | 12,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **350 700** | **279 452,12** | **79,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *119 500* | *87 790,00* | *73,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 74 992 | 68 848,88 | 91,8% |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 25 000 | 1 722,00 | 6,9% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa |  | 17 500 | 17 211,47 | 98,4% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zasądzone odsetki |  | 8 | 7,65 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *100 000* | *96 840,23* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uprzątnięcie i zabezpieczenie terenu przy ul. Cynamonowej |  | 100 000 | 96 840,23 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *76 200* | *47 707,89* | *62,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 76 200 | 47 707,89 | 62,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *55 000* | *47 114,00* | *85,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 55 000 | 47 114,00 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **17 195 058** | **3 667 714,88** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 369 000** | **1 081 789,11** | **32,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 485 000** | **886 631,59** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 927 200** | **886 631,59** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *88* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 699 517 | 227 382,00 | 32,5% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 634 251 | 399 999,59 | 63,1% |
| pozimowe doczyszczanie ulic i chodników |  | 348 500 | 174 250,00 | 50,0% |
| płużenie |  | 173 932 | 60 000,00 | 34,5% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 71 000 | 25 000,00 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **557 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *62* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 300 420 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 132 380 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja Programu " Mazowsze dla czystego powietrza" |  | 125 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **7 000** | **1 062,30** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 000 | 1 062,30 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **360 000** | **150 497,19** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 360 000 | 150 497,19 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **150 000** | **8 933,03** | **6,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 58 672 | 3 596,40 | 6,1% |
| koszty energii i wody |  | 50 000 | 3 003,60 | 6,0% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 41 328 | 2 333,03 | 5,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **322 000** | **34 665,00** | **10,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *95* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 300 000 | 34 665,00 | 11,6% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *104* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *200* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *40* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *20* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *30* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
| klatki, transportery dla zwierząt |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **693 392** | **139 689,73** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **388 000** | **136 912,73** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *0,2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *291 000* | *112 885,32* | *38,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 175 000 | 87 666,57 | 50,1% |
| zużycie energii |  | 95 000 | 23 168,75 | 24,4% |
| badanie wody |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 6 000 | 2 050,00 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *9* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *97 000* | *24 027,41* | *24,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 69 000 | 17 496,00 | 25,4% |
| opłata za energię elektryczną |  | 26 000 | 6 531,41 | 25,1% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **290 392** | **2 777,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego) |  | 173 434 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych) |  | 115 566 | 2 265,00 | 2,0% |
| opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego |  | 1 120 | 240,00 | 21,4% |
| zajęcie pasa drogowego |  | 272 | 272,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **11 622 446** | **2 150 287,05** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **3 349 511** | **648 064,69** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *41* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 2 204 956 | 444 310,26 | 20,2% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 400 255 | 150 000,00 | 37,5% |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 320 000 | 32 000,00 | 10,0% |
| koszenie trawy |  | 220 000 | 15 000,00 | 6,8% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 100 000 | 4 000,00 | 4,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 4 000 | 2 500,00 | 62,5% |
| opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego |  | 300 | 254,43 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **3 426 935** | **632 758,69** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 1 644 935 | 353 094,00 | 21,5% |
| koszenie trawy |  | 550 000 | 15 000,00 | 2,7% |
| cięcie krzewów, grabienie, cięcia i wycinka drzew |  | 450 000 | 253 616,69 | 56,4% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 350 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 25 000 | 5 000,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 307 000 | 6 048,00 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **4 546 000** | **869 463,67** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 1 980 000 | 458 350,00 | 23,1% |
| sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory |  | 1 309 621 | 238 112,45 | 18,2% |
| koszenie trawy |  | 450 000 | 25 000,00 | 5,6% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 280 000 | 54 591,05 | 19,5% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 257 000 | 75 376,97 | 29,3% |
| zakup koszy i ławek |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa tężni oraz fontanny |  | 60 379 | 18 033,20 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *249 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 249 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *51 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie koncepcji terenu zieleni przy ul. Cynamonowej |  | 51 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 510 220** | **295 948,99** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 197 000** | **229 093,19** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *1 111 000* | *216 373,45* | *19,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 1 042 000 | 216 373,45 | 20,8% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *845 592* | *171 616,93* | *20,3%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)* |  | *57 748* | *14 437,02* | *25,0%* |
| *- zakup nowych urządzeń zabawowych* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *38 680* | *0,00* | *0,0%* |
| *- naprawa przyłącza wodociągowego na terenie placu zabaw* |  | *30 320* | *30 319,50* | *100,0%* |
| *- media* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *9 660* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 69 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *61 000* | *12 719,74* | *20,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 61 000 | 12 719,74 | 20,9% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych* |  | *59 000* | *11 654,99* | *19,8%* |
| *- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych* |  | *2 000* | *1 064,75* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 295** | **4 294,66** | **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 |  | 4 295 | 4 294,66 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **308 925** | **62 561,14** | **20,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja Programu " Mazowsze dla czystego powietrza" |  | 167 400 | 13 061,14 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 120 000 | 49 500,00 | 41,3% |
| *festyn ekologiczny pn. "Ursynowskie kwiaty", piknik rodzinny pn. "Ursynów dobry dla zwierząt"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 21 525 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **367 577 929** | **181 573 440,74** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **355 186 175** | **176 421 287,04** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **103 510 054** | **53 305 219,41** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **60 329 144** | **30 239 612,03** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 60 328 858 | 30 239 326,96 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 073 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 384,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 422,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 558 490 | 27 107 440,15 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 202 922* | *9 252 683,67* | *48,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *22 260 446* | *10 780 864,63* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 579 400* | *1 422 312,54* | *90,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 949 100* | *1 791 088,66* | *91,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 566 622* | *3 860 490,65* | *45,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 941 928 | 1 461 651,42 | 75,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 550 143 | 447 660,78 | 28,9% |
| Zakup energii |  | 974 230 | 329 483,63 | 33,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 691 673 | 178 994,47 | 25,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 377 780 | 185 445,49 | 49,1% |
| Zakup środków żywności |  | 257 046 | 242 716,47 | 94,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 230 000 | 69 955,00 | 30,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 226 082 | 49 140,44 | 21,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 218 000 | 92 190,66 | 42,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 90 756 | 19 568,92 | 21,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 83 410 | 23 473,31 | 28,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 80 310 | 20 777,00 | 25,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 510 | 3 346,00 | 16,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 300 | 1 123,60 | 10,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 456,18 | 4,6% |
| Podatek od nieruchomości |  | 5 130 | 3 517,81 | 68,6% |
| Różne opłaty i składki |  | 2 070 | 1 385,63 | 66,9% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 286 | 285,07 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty sądowe w sprawie dotyczącej zaprojektowania i wybudowania Przedszkola przy ul. Tanecznej 74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **43 180 910** | **23 065 607,38** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 63 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 222 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **5 035 940** | **2 425 984,99** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **5 035 940** | **2 425 984,99** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 43 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 29,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 575 983 | 2 219 989,87 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 345 983* | *572 069,09* | *42,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 237 600* | *1 070 552,29* | *47,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *63 100* | *63 099,86* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *174 600* | *174 311,00* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *754 700* | *339 957,63* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 204 920 | 57 386,76 | 28,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 131 767 | 98 826,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 245 | 8 951,62 | 25,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 205 | 19 618,63 | 65,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 217 | 8 616,96 | 56,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 670 | 1 985,10 | 17,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 680 | 3 780,12 | 49,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 100 | 1 141,62 | 16,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 560 | 205,00 | 3,7% |
| Pozostałe odsetki |  | 4 000 | 2 044,89 | 51,1% |
| Zakup środków żywności |  | 2 503 | 1 327,42 | 53,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 800 | 330,00 | 18,3% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 790 | 1 781,00 | 99,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 875 395** | **1 252 674,33** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 034 234** | **790 026,54** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 184 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 14,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 854 400 | 695 017,15 | 37,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261 700* | *33 797,82* | *12,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 177 900* | *465 663,93* | *39,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 200* | *6 532,91* | *79,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *99 500* | *85 339,49* | *85,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *307 100* | *103 683,00* | *33,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 80 000 | 45 000,00 | 56,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 67 904 | 46 689,00 | 68,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 080 | 2 339,69 | 21,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 240 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 240 | 610,70 | 8,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 510 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 130 | 370,00 | 17,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 730 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **841 161** | **462 647,79** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 117 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **133 748 962** | **67 468 766,79** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **115 032 171** | **57 114 703,64** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 11 105 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 023,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 311,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 96 510 051 | 48 608 764,91 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 150 186* | *7 093 901,54* | *50,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *60 765 879* | *28 588 209,28* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 190 500* | *1 094 955,94* | *92,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *5 098 300* | *4 784 758,05* | *93,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 281 186* | *7 046 940,10* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 10 101 740 | 4 341 149,07 | 43,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 281 192 | 2 581 936,75 | 78,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 472 893 | 478 724,85 | 32,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 082 115 | 431 836,11 | 39,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 935 029 | 152 968,70 | 16,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 627 430 | 301 741,97 | 48,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 242 000 | 46 275,00 | 19,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 194 440 | 69 454,41 | 35,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 170 000 | 17 132,73 | 10,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 145 271 | 11 018,00 | 7,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 142 600 | 47 483,64 | 33,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 112 210 | 21 810,00 | 19,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 200 | 4 407,50 | 29,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **18 716 791** | **10 354 063,15** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 608 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **26 804 775** | **12 913 335,86** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **18 101 752** | **8 593 203,80** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 745 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 131,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 35,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 848 851 | 7 593 820,69 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 013 389* | *848 846,59* | *42,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *10 372 133* | *4 756 994,64* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *144 100* | *129 122,90* | *89,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *777 200* | *777 198,12* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 542 029* | *1 081 658,44* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 167 900 | 553 915,06 | 47,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 490 761 | 343 321,00 | 70,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 180 410 | 27 457,02 | 15,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 107 270 | 27 759,43 | 25,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 74 170 | 25 944,62 | 35,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 60 000 | 4 384,51 | 7,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 37 430 | 2 135,46 | 5,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 910 | 1 800,00 | 6,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 540 | 9 810,01 | 35,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 20 860 | 2 311,00 | 11,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 450 | 375,00 | 5,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 200 | 170,00 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 703 023** | **4 320 132,06** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 299 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **6 998 848** | **3 139 605,96** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 509 806 | 2 844 728,52 | 43,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *593 400* | *242 568,27* | *40,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 449 604* | *1 838 557,01* | *41,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 600* | *40 599,28* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *335 900* | *318 507,90* | *94,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *39 900* | *529,00* | *1,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 050 402* | *403 967,06* | *38,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 191 680 | 143 760,00 | 75,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 82 000 | 65 803,52 | 80,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 000 | 11 031,00 | 19,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 330 | 26 796,00 | 57,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 080 | 17 006,08 | 49,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 272 | 13 710,09 | 67,6% |
| Zakup energii |  | 15 000 | 9 659,24 | 64,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 820 | 1 240,00 | 9,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 100 | 2 172,43 | 18,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 980 | 2 434,08 | 40,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 900 | 1 095,00 | 18,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 580 | 170,00 | 6,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **57 734** | **24 438,48** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **57 734** | **24 438,48** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **14 815 261** | **7 017 137,33** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 144,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 071 100 | 6 514 634,64 | 46,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *685 900* | *296 724,76* | *43,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *10 229 800* | *4 514 614,66* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *50 400* | *46 529,09* | *92,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *772 200* | *730 300,13* | *94,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 332 800* | *926 466,00* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 525 731 | 402 291,50 | 76,5% |
| Zakup energii |  | 112 000 | 81 500,00 | 72,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 940 | 7 863,08 | 20,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 460 | 4 413,77 | 14,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 850 | 2 371,34 | 14,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 15 720 | 3 203,00 | 20,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 460 | 860,00 | 15,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **6 743 177** | **1 004 086,06** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 357 040 | 179 776,49 | 13,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 728 935 | 70 845,60 | 9,7% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 441 255 | 100 577,91 | 22,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 159 850 | 934,80 | 0,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 12 000 | 3 599,03 | 30,0% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 10 000 | 3 241,05 | 32,4% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 578,10 | 11,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 5 386 137 | 824 309,57 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 3 516 245 | 586 195,50 | 16,7% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 080 270 | 37 728,88 | 3,5% |
| remonty w przedszkolach |  | 789 622 | 200 385,19 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **2 269 520** | **1 008 403,67** | **44,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 550 000** | **468 344,07** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr 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* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **685 308** | **276 407,84** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 7,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 583 400 | 228 856,17 | 39,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *457 000* | *159 640,10* | *34,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *37 200* | *35 112,07* | *94,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *89 200* | *34 104,00* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 60 878 | 26 810,77 | 44,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 16 900 | 10 350,00 | 61,2% |
| Zakup energii |  | 16 000 | 8 000,00 | 50,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 600 | 1 722,00 | 47,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 | 228,90 | 6,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 440,00 | 55,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 230 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **1 150 315** | **669 182,02** | **58,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 601 338 | 354 234,14 | 58,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 93 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 562 100 | 336 751,20 | 59,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *435 100* | *263 434,58* | *60,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *33 700* | *27 424,08* | *81,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *93 300* | *45 892,54* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 19 148 | 14 361,75 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 750 | 959,26 | 9,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 250 | 1 111,93 | 21,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 290 | 1 050,00 | 81,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 580 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 220 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 548 977 | 314 947,88 | 57,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 21 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 548 977 | 314 947,88 | 57,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **48 139 456** | **25 279 841,35** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **21 075 433** | **10 607 729,31** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 840 102 | 1 343 846,67 | 47,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 660 020 | 1 277 120,13 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *293 250* | *147 951,05* | *50,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 786 000* | *833 197,22* | *46,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *22 800* | *19 409,28* | *85,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *115 000* | *96 750,04* | *84,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *442 970* | *179 812,54* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 182 | 62 517,75 | 76,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 51 500 | 4 208,79 | 8,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 160 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 480 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 760 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 17 661 584 | 9 020 028,28 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 769 160 | 8 520 216,08 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *934 700* | *331 177,44* | *35,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 109 100* | *6 066 304,25* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *56 700* | *43 354,83* | *76,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *888 000* | *829 397,77* | *93,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 780 660* | *1 249 981,79* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 598 134 | 461 751,00 | 77,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 120 940 | 32 438,91 | 26,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 113 560 | 1 484,29 | 1,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 260 | 1 860,00 | 5,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 160 | 768,00 | 4,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 370 | 1 510,00 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 573 747 | 243 854,36 | 42,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 537 150 | 232 906,36 | 43,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 100* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *379 700* | *167 608,38* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *55 000* | *37 039,54* | *67,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *89 350* | *28 258,44* | *31,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 597 | 10 948,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 750 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 460 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 190 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **27 064 023** | **14 672 112,04** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oswiaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **30 000** | **6 368,88** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **30 000** | **6 368,88** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oswiaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **771 430** | **161 490,00** | **20,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **609 940** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 609 940 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **161 490** | **161 490,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **12 391 754** | **5 152 153,70** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **7 068 808** | **3 425 103,35** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 53,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 526 859 | 3 225 337,45 | 49,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 898 484* | *2 375 947,54* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *358 900* | *331 463,90* | *92,4%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *233 000* | *69 757,00* | *29,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 036 475* | *448 169,01* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 268 490 | 97 820,59 | 36,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 939 | 62 205,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 896 | 16 639,25 | 32,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 14 199,00 | 28,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 40 000 | 2 278,00 | 5,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 31 100 | 1 812,99 | 5,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 024 | 2 515,57 | 31,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 500 | 1 305,50 | 29,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 990,00 | 22,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **19 570** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oswiaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 870 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *870* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **706 254** | **87 402,46** | **12,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 426 513 | 87 402,46 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oswiatyi Wychowania* |  | 279 741 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **886 262** | **665 028,25** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 867 294 | 650 802,25 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 334 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 18 968 | 14 226,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **322 148** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **95 448** | **14 836,79** | **15,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 95 448 | 14 836,79 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 61 308 | 14 071,81 | 23,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 608 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 546* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 062* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 26 320 | 4 173,76 | 15,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 510 | 413,60 | 3,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 680 | 8 464,45 | 97,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 190 | 1 020,00 | 12,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 34 140 | 764,98 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 140 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 764,98 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **892 122** | **92 069,71** | **10,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 190 133 | 21 877,59 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 99 574 | 8 839,00 | 8,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 49 194 | 11 663,59 | 23,7% |
| Zakup środków żywności |  | 41 365 | 1 375,00 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 701 989 | 70 192,12 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 651 989 | 70 192,12 | 10,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *628 744* | *69 710,80* | *11,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *23 245* | *481,32* | *2,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **703 862** | **213 465,37** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **114 590** | **69 279,00** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 114 590 | 69 279,00 | 60,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **271 275** | **26 569,07** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 266 475 | 26 569,07 | 10,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **317 997** | **117 617,30** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 181 247 | 62 555,10 | 34,5% |
| Stypendia dla uczniów |  | 136 750 | 55 062,20 | 40,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 368 880** | **646 247,77** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 318 880** | **646 247,77** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 004 737 | 516 844,08 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" |  |  | 183 204,40 |  |
| -"Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku" |  |  | 167 967,97 |  |
| -"Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" |  |  | 116 240,94 |  |
| -"Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego" |  |  | 24 429,92 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 12 908,74 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 12 092,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 314 143 | 129 403,69 | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Przedszkole marzeń" |  |  | 115 364,02 |  |
| -"W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  |  | 14 039,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **328 400** | **8 000,00** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 328 400 | 8 000,00 | 2,4% |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **122 007 351** | **100 831 684,02** | **82,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 809 522** | **1 533 999,77** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, programów profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, programów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie zajęć grupowych, w tym warsztaty socjoterapeutyczne, wykłady, zajęcia wspólne dla rodziców/opiekunów z dziećmi - 7 programów; 3 704 osoby |  | 1 473 000 | 1 456 300,00 | 98,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 190 177 | 38 781,79 | 20,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 80 140 | 35 675,00 | 44,5% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczno-edukacyjny "Bezpieczeństwo Dziecka 4" dla dzieci z przedszkoli; 1 program; 920 osób |  | 42 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 14 000 | 1 220,00 | 8,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 705 | 2 022,98 | 30,2% |
| obsługa organizacyjno-techniczna KRPA - Dzielnicowego Zespołu Ursynów |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **30 606 329** | **18 036 952,27** | **58,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **1 752,00** | **23,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 1 752,00 | 23,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 082* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 4 082 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Admnistracyjno-Gospodarczy* |  | *3 504* | *1 752,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 504 | 1 752,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **12 919 245** | **8 643 596,86** | **66,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 662 729 | 479 582,15 | 72,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *28 621* | *28 620,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 28 621 | 28 620,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *500 526* | *318 515,80* | 63,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85406, 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 500 526 | 318 515,80 | 63,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Admnistracyjno-Gospodarczy* |  | *1 850* | *714,97* | *38,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 1 850 | 714,97 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Informatyki* |  | *39 296* | *39 295,45* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 39 296 | 39 295,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *2 952* | *2 952,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 2 952 | 2 952,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *89 484* | *89 483,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 89 484 | 89 483,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 600 | 4 000,00 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 571,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 7 600 | 4 000,00 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 12 248 916 | 8 160 014,71 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 535 749 | 1 931 972,00 | 76,2% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *2 261 400* | *1 807 200,00* | *79,9%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *260 334* | *110 757,00* | *42,5%* |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *14 015* | *14 015,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 52 751 | 52 680,71 | 99,9% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *52 751* | *52 680,71* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 9 660 416 | 6 175 362,00 | 63,9% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *9 637 139* | *6 152 120,00* | *63,8%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *23 277* | *23 242,00* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 404 281** | **6 326 800,06** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 493 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 612 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 12 291 787 | 6 273 072,10 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 91,31 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 53,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 746 509 | 5 446 383,38 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 353 442* | *3 899 980,68* | *46,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *667 357* | *667 356,64* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 724 910* | *879 046,06* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 545 278 | 826 688,72 | 53,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 498 500 | 266 412,23 | 53,4% |
| zakup usług remontowych |  | 183 768 | 22 792,51 | 12,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 177 495 | 133 121,25 | 75,0% |
| zakup energii |  | 169 600 | 83 344,23 | 49,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 161 994 | 80 997,00 | 50,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 111 000 | 98 904,74 | 89,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 65 000 | 54 867,01 | 84,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 000 | 24 490,28 | 53,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 39 074 | 18 347,16 | 47,0% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 16 749,00 | 55,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 020 | 13 225,41 | 52,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 19 927 | 10 286,58 | 51,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 | 2 900,00 | 41,4% |
| różne opłaty i składki |  | 900 | 251,32 | 27,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 112 494 | 53 727,96 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 53 100 | 3 760,06 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 14 015 | 14 015,00 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *14 015* | *14 015,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 45 379 | 35 952,90 | 79,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 408 326** | **1 622 608,37** | **67,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 616 806 | 1 243 516,23 | 76,9% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 556,32 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *746 806* | *373 516,23* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 599 867 | 303 536,24 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *467 828* | *219 690,31* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 539* | *34 538,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *97 500* | *49 307,69* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 146 939 | 69 979,99 | 47,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 90 872 | 43 869,40 | 48,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 7 283,70 | 36,4% |
| zakup energii |  | 19 000 | 6 191,29 | 32,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 388 | 7 791,00 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 474,50 | 49,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 379 | 2 379,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 191,10 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *870 000* | *870 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- 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 |  | 870 000 | 870 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 791 520 | 379 092,14 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| 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) | 1 858 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"* |  | *791 520* | *379 092,14* | *47,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 648 853 | 307 001,08 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *501 703* | *224 158,12* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 203* | *37 202,56* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *109 947* | *45 640,40* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 142 667 | 72 091,06 | 50,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 30 000 | 16 098,50 | 53,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 887 | 14 475,32 | 48,4% |
| zakup energii |  | 25 300 | 10 930,08 | 43,2% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 278 | 8 638,56 | 50,0% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 6 159,04 | 41,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 477 | 7 929,94 | 75,7% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 3 600,00 | 45,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 165 | 3 164,67 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 824,95 | 33,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 060 | 270,00 | 25,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **567 776** | **207 622,76** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 471 776 | 207 622,76 | 44,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 471 776 | 207 622,76 | 44,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 393 074 | 172 122,59 | 43,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *300 600* | *119 397,72* | *39,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 584* | *25 583,22* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 890* | *27 141,65* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 78 702 | 35 500,17 | 45,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 60 000 | 27 170,00 | 45,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 4 651,50 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 480 | 1 060,00 | 23,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 796 | 2 618,67 | 69,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 224 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 96 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 96 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **944 900** | **806 658,64** | **85,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *36 900* | *4 413,64* | *12,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *4 500* | *96,98* | *2,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 4 500 | 96,98 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *32 400* | *4 316,66* | *13,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia, projekty: |  | 13 400 | 2 716,00 | 20,3% |
| *- MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób* |  | *5 000* | *2 716,00* | *54,3%* |
| *- Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 20 osób* |  | *8 400* | *0,00* | *0,0%* |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: |  | 8 399 | 0,00 | 0,0% |
| *- Wolontariat 2022* |  | *5 399* | *0,00* | *0,0%* |
| *- "Wolontariat" - zakup biletów do teatru dla Wolontariuszy* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: |  | 1 601 | 1 600,66 | 100,0% |
| *- Dni Ursynowa 2022 - 300 mieszkańców Dzielnicy* |  | *1 601* | *1 600,66* | *100,0%* |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej: |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- Syllogomania - 200 mieszkańców Dzielnicy* |  | *4 500* | *0,00* | *0,0%* |
| ubezpieczenie wolontariuszy |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *908 000* | *802 245,00* | *88,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *70 000* | *70 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *455 000* | *441 200,00* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców |  | 280 000 | 276 200,00 | 98,6% |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" |  | 175 000 | 165 000,00 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *383 000* | *291 045,00* | *76,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 300 000 | 291 045,00 | 97,0% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  | 83 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 354 215** | **427 913,58** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **762 120** | **267 751,08** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 52,48% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *762 120* | *267 751,08* | *35,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 100 000 | 49 633,88 | 49,6% |
| - liczba osób objętych programem | 33 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,98 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 94 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 30 000 | 10 318,00 | 34,4% |
| - liczba osób objętych programem | 19 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,65 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 632 120 | 207 799,20 | 32,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **592 095** | **160 162,50** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *592 095* | *160 162,50* | *27,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 100 000 | 55 530,50 | 55,5% |
| - liczba osób objętych programem | 24 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,98 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 145 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 100 000 | 41 098,00 | 41,1% |
| - liczba osób objętych programem | 56 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,34 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 392 095 | 63 534,00 | 16,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **89 591 500** | **81 260 731,98** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 100 665** | **1 177 894,27** | **56,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *2 100 665* | *1 177 894,27* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 282 551* | *719 756,84* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *896 188* | 517 790,33 | 57,8% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 348,14 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 270 osób* |  | *280 000* | *133 688,38* | *47,7%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 165,04 zł, liczba świadczeń - 1.115, liczba świadczeniobiorców - 313 osób* |  | *190 000* | *184 020,83* | *96,9%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 188,88 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby* |  | *180 000* | *83 297,30* | *46,3%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 208,98 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 127 osób* |  | *100 000* | *45 347,82* | *45,3%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 115,92 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 209 osób* |  | *75 000* | *36 516,00* | *48,7%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155,72 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 99 osób* |  | *50 000* | *23 670,00* | *47,3%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *12 000* | *5 950,00* | *49,6%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 353,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *4 400* | *2 120,00* | *48,2%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 200* | *1 200,00* | *54,5%* |
| *- inne (zakup biletu, zakup okularów, zakup łóżka) - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *1 988* | *1 680,00* | *84,5%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *600* | *300,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,86 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby |  | 350 000 | 178 212,39 | 50,9% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 959,02, liczba świadczeń - 6 |  | 36 363 | 23 754,12 | 65,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *818 114* | *458 137,43* | *56,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 615,78 zł, liczba świadczeń 744, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 818 114 | 458 137,43 | 56,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **85 352 123** | **78 716 451,96** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *85 352 123* | *78 716 451,96* | *92,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *71 567 215* | *71 523 996,65* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 143.705, liczba świadczeniobiorców - 23.951 osób |  | *71 567 215* | *71 523 996,65* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 784 908* | *7 192 455,31* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,41 zł, liczba świadczeń - 3.222, liczba świadczeniobiorców - 537 osób |  | 802 436 | 368 639,85 | 45,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 766 343 | 208 737,07 | 27,2% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,72 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *198 528* | *47 726,00* | *24,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 202,84 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *158 690* | *52 536,20* | *33,1%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,30 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 86 osób* |  | *153 730* | *47 535,90* | *30,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,83 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *101 529* | *43 272,21* | *42,6%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 914,17 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *63 135* | *7 313,36* | *11,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 95,73 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *55 032* | *574,40* | *1,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *30 179* | *6 930,00* | *23,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,33 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *5 520* | *2 849,00* | *51,6%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 8 275 972 | 4 964 202,45 | 60,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.107,07 zł, liczba świadczeń - 1.365, liczba świadczeniobiorców - 228 osób* |  | *5 553 899* | *2 876 157,17* | *51,8%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 9.577, liczba świadczeniobiorców - 1.596 osób* |  | *2 627 833* | *2 066 965,28* | *78,7%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *94 240* | *21 080,00* | *22,4%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,22 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 128 osób |  | 1 471 208 | 703 200,00 | 47,8% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,99 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 147 osób |  | 1 057 897 | 477 287,55 | 45,1% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,26 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby |  | 948 052 | 365 228,39 | 38,5% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób |  | 361 000 | 78 000,00 | 21,6% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 50 000 | 11 160,00 | 22,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 52 000 | 16 000,00 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 894 594** | **1 237 152,53** | **65,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 292 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *267* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 292 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 800 000 | 517 081,03 | 64,6% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 800 000 | 517 081,03 | 64,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 336,47 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 114 osób |  | 344 000 | 213 657,62 | 62,1% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 379,88 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby |  | 250 000 | 162 590,23 | 65,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 307,29 zł, liczba świadczeń - 341 , liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  | 150 000 | 104 784,34 | 69,9% |
| inne (najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 364,66 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 50 000 | 32 090,41 | 64,2% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 282,75 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 6 000 | 3 958,43 | 66,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 094 594 | 720 071,50 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 1 200 | 1 199,32 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,95 zł, liczba świadczeń - 86 , liczba świadczeniobiorców - 44 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 1 093 394 | 718 872,18 | 65,7% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 324,25 zł, liczba świadczeń - 2.217, liczba świadczeniobiorców - 1.417 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **244 118** | **129 233,22** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 189 533 | 91 717,53 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 868* | *4 562,97* | *58,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *7 868* | *4 562,97* | *58,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 689 | 3 737,45 | 55,9% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 1 179 | 825,52 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *181 665* | *87 154,56* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *181 665* | *87 154,56* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 181 665 | 87 154,56 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 54 585 | 37 515,69 | 68,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *54 585* | *37 515,69* | *68,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *54 585* | *37 515,69* | *68,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 54 585 | 37 515,69 | 68,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **17 891 053** | **9 184 122,65** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 951 053** | **655 672,44** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 951 053** | **655 672,44** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *1 565 000* | *501 696,44* | *32,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 365 000* | *501 696,44* | *36,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 24 |  |  |  |
| *- otwartych* | 24 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 065 000 | 244 396,44 | 22,9% |
| *Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Dzień Kultury Ukraińskiej, iM Rock Granie - koncerty dla młodzieży, seanse filmowe w Multikinie, warsztaty figurkowe, wystawy plenerowe* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 300 000 | 257 300,00 | 85,8% |
| *w tym: "Kultura na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla klas V-VII szkół podstawowych, 6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2022, "Malarstwo akrylowe - Na płótnie wylewane - wyraź swoje emocje przez sztukę", Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę", Fotograficzna podstawówka - Ursynów 2022, Wyprawa na dziki zachód - teatralno-wyobraźniowy warsztat dla dzieci ze szkól podstawowych, ,,Na początku był ruch" warsztaty pantomimiczno-ruchowe, Kulturalne Przedszkolaki i Szkolniaki, Dobry Wilk Teodor - warsztaty i koncert – Ursynów, Filmowy Ursynów, Wirtuozi, Teatr dla Familii (2022), Kanony krajobrazu Ursynowa, "Bajkowy Ursynów" - Edycja 2022, Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Wszystko gra* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *200 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie murali Krzysztofa Krawczyka i Hip-Hopowego przy ul. Migdałowej |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *386 053* | *153 976,00* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *386 053* | *153 976,00* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 9 |  |  |  |
| *- otwartych* | *9* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *9* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja imprez artystyczno - kulturalnych: *Świętujemy 45 lat Ursynowa* w ramach Festiwalu Kolorów, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, karaoke, *Ursynowskie Potańcówki* |  | 386 053 | 153 976,00 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **49 540** | **4 954,69** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **49 540** | **4 954,69** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace związane z zabezpieczeniem terenu zabytkowego stajni Folwarku Moczydło |  | 49 540 | 4 954,69 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **15 825 460** | **8 522 955,52** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **8 196 460** | **4 860 459,52** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **2 166 460** | **1 080 459,52** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  | *2 166 460* | *1 080 459,52* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *2 166 000* | *1 080 000,00* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 136 000 | 1 050 000,00 | 49,2% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Twórczo działamy bo siebie mamy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 15 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, zajęcia i warsztaty teatralne |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 173 |  |  |  |
| *- dzieci* | *82* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury* |  |  |  |  |
| 15 koncertów | 1 260 |  |  |  |
| 7 wystaw/wernisaży | 181 |  |  |  |
| 12 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych | 950 |  |  |  |
| 1 konkurs | 80 |  |  |  |
| 3 imprezy plenerowe | 210 |  |  |  |
| 12 eventów | 1 130 |  |  |  |
| 12 warsztatów tematycznych | 450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *460* | *459,52* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty wynikające ze sporu Dzielnicy z realizatorem inwestycji pn. „Budowa Domu Tradycji Ursynowa” |  | 460 | 459,52 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"** |  | **6 030 000** | **3 780 000,00** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 6 000 000 | 3 750 000,00 | 62,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Dyskusyjny Klub Filmowy - Dom Sztuki" oraz Ursynów - instrukcja obsługi" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 73 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia ogólnorozwojowe |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 551 |  |  |  |
| *- dzieci* | *268* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- najważniejsze imprezy: Koncert noworoczny - Nad pięknym modrym Dunajem!; Włodzimierz Nahorny Tri, "Niewidoczne. Historie warszawskich służących" - spotkanie literackie, "Być kobietą w Himalajach" - film i spotkanie poświęcone Wandzie Rutkiewicz, "Znalazłem Ciebie na Ursynowie" - gala Konkursu Piosenek Krzysztofa Krawczyka, "I zaczęła się Zagłada..." - spektakl, koncert, debata, film, wystawa, "Holland. Biografia od nowa" - spotkanie literackie, "Boska Komedia" - spotkanie literackie; Andrzej Stasiuk - spotkanie literackie - warsztaty dla dzieci oraz rodzin m.in.: taneczne, sportowe, muzyczne, literackie, filmowe,  - spektakle i wystawy m.in.: "Ostatnie 300 metrów", Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy" - spektakl dla dzieci,"Friends - the Musical Parody", "Opowieści z Narnii"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 136 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **7 629 000** | **3 662 496,00** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **7 629 000** | **3 662 496,00** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 599 000 | 3 662 496,00 | 48,2% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Korzenie przeszłości" oraz "Powrót posła - słuchowisko na podstawie komedii Juliana Ursyna Niemcewicza pod tym samym tytułem" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 2 355 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 66 904 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 8 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 824 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **65 000** | **540,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **65 000** | **540,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 15 000 | 540,00 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 594 174** | **5 338 442,66** | **55,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **608 000** | **312 312,81** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **608 000** | **312 312,81** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *603 000* | *312 312,81* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji |  | 540 000 | 306 648,73 | 56,8% |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (Skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia Polance przy ul. Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej): |  | 63 000 | 5 664,08 | 9,0% |
| *remonty i naprawy obiektów* |  | *31 000* | *615,00* | *2,0%* |
| *sprzątanie* |  | *12 510* | *3 595,00* | *28,7%* |
| *utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych* |  | *8 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *roczny przegląd stanu technicznego obiektów* |  | *8 399* | *0,00* | *0,0%* |
| *zakup materiałów* |  | *2 000* | *863,68* | *43,2%* |
| *przedłużenie abonamentu dotyczącego systemu sterowania oświetleniem* |  | *591* | *590,40* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **8 986 174** | **5 026 129,85** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **330 000** | **88 000,00** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *330 000* | *88 000,00* | *26,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy)* |  | 210 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Cykl imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych w lekkoatletyce, „Sportowy Ursynów” – zawody pływackie i koszykarskie, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy – eliminacje na Ursynowie, Bieg SGGW 2022, Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2022, Dzielnicowy Międzyszkolny turniej piłkarski im. K .Deyny na Ursynowie |  | 120 000 | 88 000,00 | 73,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 874 141** | **731 579,85** | **39,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 874 141* | *731 579,85* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia sportowe zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym |  | 620 000 | 609 000,00 | 98,2% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 124 715 | 42 698,85 | 34,2% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 120 982 | 37 083,00 | 30,7% |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *73 000* | *33 453,00* | *45,8%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *47 982* | *3 630,00* | *7,6%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 115 949 | 42 798,00 | 36,9% |
| *"FIT 45+"* |  | *80 949* | *28 314,00* | *35,0%* |
| *"Ursynowski Nordic Walking"* |  | *35 000* | *14 484,00* | *41,4%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 882 495 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **15 000** | **6 550,00** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Sportowo Integracyjny Piknik Rodzinny na Ursynowie |  | 15 000 | 6 550,00 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **6 767 033** | **4 200 000,00** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **6 767 033** | **4 200 000,00** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 6 767 033 | 4 200 000,00 | 62,1% |
| 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* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **630 906** | **159 605,66** | **25,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **510 906** | **155 583,56** | **30,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **487 906** | **151 583,56** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **209 085** | **69 120,95** | **33,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i współorganizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów |  | 155 000 | 54 510,80 | 35,2% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 38 032 | 14 610,15 | 38,4% |
| zakup nagród rzeczowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowania organizacyjne wydarzeń |  | 6 053 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **147 700** | **47 251,66** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 97 700 | 27 835,66 | 28,5% |
| zakup wydawnictw książkowych i materiałów promocyjnych |  | 50 000 | 19 416,00 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **131 121** | **35 210,95** | **26,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 59 016 | 14 939,45 | 25,3% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 60 000 | 18 388,50 | 30,6% |
| bicie monet z okazji 45-lecia Ursynowa |  | 12 105 | 1 883,00 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **6 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **7 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **10 000** | **4 000,00** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| dekoracje świąteczne |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **120 000** | **4 022,10** | **3,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **20 000** | **2 952,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnice, opracowania koncepcji projektów |  | 20 000 | 2 952,00 | 14,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **100 000** | **1 070,10** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców |  | 85 000 | 1 070,10 | 1,3% |
| analizy dotyczące przedsiębiorczości |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **43 024 796** | **20 878 315,91** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **128 977** | **63 269,99** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **128 977** | **63 269,99** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **128 977** | **63 269,99** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 80 000 | 14 292,99 | 17,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 80 000 | 14 292,99 | 17,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 48 977 | 48 977,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 48 977 | 48 977,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **41 895 766** | **20 303 107,56** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **35 175 071** | **17 635 902,27** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **34 944 738** | **17 543 566,45** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 285,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 34 171 303 | 17 097 556,04 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *34 171 303* | *17 097 556,04* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 171 303 | 17 097 556,04 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 619 657* | *12 588 029,34* | *47,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 204 014* | *1 903 687,59* | *86,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 347 632* | *2 605 839,11* | *48,7%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 20 073 | 6 614,54 | *33,0%* |
| - "Przedszkole marzeń" |  | *15 485* | *4 620,74* | *29,8%* |
| - "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  | *4 588* | *1 993,80* | *43,5%* |
| - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 40 644 | 30 364,53 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 740 640 | 434 481,15 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *24* | *23,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 | 23,99 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24* | *23,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *21 868* | *14 377,45* | *65,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 868 | 14 377,45 | 65,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 278* | *12 017,26* | *65,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 590* | *2 360,19* | *65,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *225 818* | *222 413,87* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 225 818 | 222 413,87 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *188 748* | *186 345,40* | *98,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *37 070* | *36 068,47* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *491 696* | *196 431,84* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 491 696 | 196 431,84 | 39,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *410 980* | *164 185,78* | *39,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *80 716* | *32 246,06* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 234* | *1 234,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 234 | 1 234,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 234* | *1 234,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 32 795 | 11 529,26 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 096 | 10 832,00 | 33,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 828* | *9 053,83* | *33,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 268* | *1 778,17* | *33,8%* |
|  |  |  |  |  |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 699 | 697,26 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *584* | *582,80* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *115* | *114,46* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **230 333** | **92 335,82** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *120 000* | *38 566,47* | *32,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 70 000 | 32 806,77 | 46,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach) |  | 50 000 | 5 759,70 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *110 333* | *53 769,35* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 90 333 | 36 164,05 | 40,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców) |  | 20 000 | 17 605,30 | 88,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 720 695** | **2 667 205,29** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **529 035** | **158 725,64** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *529 035* | *158 725,64* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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, przegląd separatora substancji ropopochodnych, przegląd klimatyzatorów) |  | 442 035 | 143 614,79 | 32,5% |
| zakup materiałów do remontów |  | 70 000 | 13 549,58 | 19,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 17 000 | 1 561,27 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 633 228** | **1 527 691,25** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 315 460* | *1 337 062,71* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 883 988 | 832 408,98 | 44,2% |
| zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek oraz tabliczek informacyjnych przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia) |  | 670 496 | 304 839,22 | 45,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości) |  | 201 054 | 69 499,74 | 34,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 136 000 | 45 656,56 | 33,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 85 562 | 4 757,20 | 5,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych) |  | 79 000 | 36 441,85 | 46,1% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 50 700 | 16 415,45 | 32,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 31 900 | 9 796,28 | 30,7% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów |  | 28 000 | 14 880,71 | 53,1% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja gazów) |  | 3 000 | 1 366,72 | 45,6% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 144 760 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *94 868* | *74 877,27* | *78,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 88 018 | 72 512,69 | 82,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 850 | 1 592,73 | 55,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych) |  | 2 500 | 506,95 | 20,3% |
| zakup usług transportowych |  | 1 500 | 264,90 | 17,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *25 000* | *12 790,83* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 25 000 | 12 790,83 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Organizacyjny* |  | *63 000* | *27 054,30* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 63 000 | 27 054,30 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Infrastruktury* |  | *36 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 36 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *7 200* | *7 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 7 200 | 7 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *57 930* | *39 360,00* | *67,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 57 930 | 39 360,00 | 67,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 8: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *33 270* | *29 346,14* | *88,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 19 220 | 17 112,88 | 89,0% |
| prace pomocnicze |  | 12 050 | 11 926,32 | 99,0% |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń |  | 2 000 | 306,94 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **491 629** | **278 738,47** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *491 629* | *278 738,47* | *56,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: 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) |  | 241 354 | 197 612,92 | 81,9% |
| zakup usług pozostałych (m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania) |  | 180 000 | 63 181,18 | 35,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 152 | 60,47 | 0,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego) |  | 20 000 | 3 626,04 | 18,1% |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 15 123 | 8 510,40 | 56,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 000 | 5 747,46 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **22 340** | **7 760,35** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 340* | *7 760,35* | *34,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 640 | 6 809,38 | 36,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 2 900 | 900,00 | 31,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 800 | 50,97 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **223 800** | **35 346,68** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 140 300 | 28 846,68 | 20,6% |
| koszty sądowe |  | 80 000 | 3 000,00 | 3,8% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **934 700** | **257 920,27** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *934 700* | *257 920,27* | *27,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 934 700 | 257 920,27 | 27,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **18 000** | **4 624,17** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *15 000* | *1 880,78* | *12,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 15 000 | 1 880,78 | 12,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 000* | *2 743,39* | *91,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 000 | 2 743,39 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **867 963** | **396 398,46** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *867 963* | *396 398,46* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 775 960 | 367 940,54 | *47,4%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 56 003 | 24 924,00 | *44,5%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 31 000 | 2 652,72 | *8,6%* |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup akumulatora do systemu alarmowego, oznakowanie) |  | 5 000 | 881,20 | *17,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 000 053** | **511 938,36** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **722 000** | **351 883,54** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *719 800* | *351 683,54* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 830 | 351 333,54 | 49,1% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów |  | 3 970 | 350,00 | 8,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *2 200* | *200,00* | *9,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup kwiatów |  | 2 200 | 200,00 | 9,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 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** |  | **126 053** | **8 054,82** | **6,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *106 053* | *8 054,82* | *7,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (spotkania z mieszkańcami, ogłoszenie listy projektów) |  | 101 053 | 4 275,00 | 4,2% |
| przygotowania organizacyjne *Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych* |  | 5 000 | 3 779,82 | 75,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **152 000** | **152 000,00** | **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 |  | 152 000 | 152 000,00 | 100,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **556 200** | **230 936,63** | **41,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **490 000** | **215 668,88** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **220 689** | **166 357,88** | **75,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 220 689 | 166 357,88 | 75,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **269 311** | **49 311,00** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 220 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 49 311 | 49 311,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **66 200** | **15 267,75** | **23,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **66 200** | **15 267,75** | **23,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 56 150 | 15 267,75 | 27,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 050 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 200 | 315 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,7 | 2,2 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,1 | 1,9 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 260 | 1 203 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 838 | 77 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 7 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 14 286 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 15,4 | 12,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 13 | 14 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 325 | 371 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 17,6 | 10,4 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 738 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 16,7 | 54,5 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 0 | 2 400 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 5,1 | 8,7 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 30,2 | 28,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 777 | 3 681 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 7,0 | 1,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 92 | 88 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 20 109 | 10 075 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 48 | 62 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 4 |
| średni koszt interwencji | zł | 700 | 266 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,5 | 2,4 |
| liczba opróżnień | szt. | 140 986 | 62 244 |
|  |  |  |  |
| **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. | 21 667 | 993 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 10 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 179 | 365 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 800 | 95 |
|  |  |  |  |
| **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. | 72 750 | 28 221 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 5 000 | 378 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 12 978 | 366 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 6 864 | 2 634 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 252 | 357 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 7 202 | 2 511 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 15 587 | 6 038 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 41 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 33 | 33 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 32 394 | 6 942 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 002 | 31 281 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 918 | 7 738 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 079 | 8 821 |
|  |  |  |  |
| **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. | 119 575 | 56 418 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 1 | 1 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 6 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 469 | 4 662 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 92 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 889 | 5 227 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 247 | 5 955 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 8 179 | 4 902 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 823 | 5 064 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 50 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 963 | 4 737 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 494 435 | 1 569 803 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 770 | 1 586 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 833 | 4 073 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 871 486 | 412 773 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 213 | 4 469 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 40,3 | 40,2 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,8 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 010 | 391 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 245 | 2 582 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 10 000 | 3 603 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 60 | 56 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 80 | 74 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 077 | 335 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 580 | 825 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 270 | 2 974 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 96 | 93 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 100 | 132 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 000 | 910 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,8 | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 442 108 | 2 324 583 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 110 | 10 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 200 | 154 |
|  |  |  |  |
| **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. | 674 | 493 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 117 | 121 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 271 | 68 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 500 | 25 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 747 |
|  |  |  |  |
| **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. | 837 | 720 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 137 | 96 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 72 | 24 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 204 | 185 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 220 | 235 |
| średni koszt posiłku | zł | 9,5 | 6,8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 9 | 10 |
| średni koszt programu | zł | 78 649 | 64 625 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 | 6 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 500 | 688 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 5 | 6 525 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 371 | 1 325 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 500 | 3 105 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 77 | 58 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 635 | 2 038 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 | 11 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 117 | 74 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 603 | 21 927 |
|  |  |  |  |
| **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 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 350 | 184 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 2 000 | 1 430 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 232 | 3 638 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,8 | 0,4 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 165 000 | 165 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 130 | 52 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 150 | 241 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 395 | 478 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 190 | 80 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 324 | 276 |
|  |  |  |  |
| **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 | 61 | 70 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 37,2 | 47,8 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 21,0 | 10,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 882 | 61 |
|  |  |  |  |
| **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 | 150 | 142 |
|  |  |  |  |
| **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. | 289 | 238 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 173 | 180 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 | 17 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 35 | 48 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 30 939 | 27 320 |
|  |  |  |  |
| **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 | 63 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 73,7 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 30 | 172 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,9 | 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. | 43 000 | 29 661 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 51 | 51 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 167 | 123 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 0 | 1 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 9 | 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 | 147 000 | 1 416 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 50 | 16 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 6 000 | 5 500 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 52 547 | 19 252 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 35 | 38 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 500 | 6 550 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 60,3 | 66,4 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 510 000 | 666 378 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 8 | 6 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 22 632 | 11 520 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 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 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 49,2 | 42,4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 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 | 307,6 | 285,4 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 228 | 115 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 725 | 324 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 977 | 769 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 260 362 | 254 615 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 10 156 | 5 369 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 11 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 4,0 | 1,5 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 60 | 59 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 16 | 13 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 136 | 103 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 10 218 | 7 583 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 13 416 | 10 028 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 49 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 386 | 2 342 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 28 800 | 14 075 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 48 027 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 152 000 | 76 000 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **53 736 515** | **6 128 078,48** | **11,4%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 427 769** | **305 365,25** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **8 427 769** | **305 365,25** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **1 358 072** | **51 513,31** | **3,8%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod zmodernizowaną ulicę. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w II połowie 2022 r. Zlecono wymianę słupów oświetleniowych na odcinku etapu III ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **15 587** | **10 200,00** | **65,4%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano końcowe rozliczenie wybudowanych w 2021 r. dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy zaplanowano w II połowie 2022 r.. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem** | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Końcowe rozliczenie z deweloperem dotyczące realizacji zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 853** | **534,98** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 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** | **123 272** | **36 564,56** | **29,7%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **100 546** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace związane z podziałem działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z określeniem szczegółowego zakresu inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **174 250** | **160 995,00** | **92,4%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przewidzianą do nabycia w celu poszerzenia ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **65 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania zmierzające do przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości przewidzianej na cele rekreacyjne. Pomimo podjętych trzech prób spotkania w sprawie negocjacji żadne nie odbyło się (brak woli po stronie właścicielek). Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 838 494** | **27 675,00** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy ul. Farbiarskiej i ul. Gawota. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy łącznika ul. Gajdy i ul. Farbiarskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **500 000** | **1 960,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie koncepcji budowy dla trzech tras rowerowych w ulicach: Romera - Herbsta, Kiedacza - Nugat, Wilczy Dół. Uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę (przebudowę) drogi rowerowej w Parku Kozłowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki** | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejazdu rowerowego w celu utworzenia szlaku, który połączy ul. Relaksową i ul. Dembego. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie** | **111 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi rowerowej w ul. Przy Bażantarni (na odcinku ul. Stryjeńskich – ul. Telekiego o długości ok. 100 m). Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)** | **202 000** | **6 024,00** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmuje zainstalowanie przy ciągach pieszych i rowerowych latarni LED wzbudzanych na czujnik ruchu. Przewiduje się montaż latarni w Parku Romana Kozłowskiego – wzdłuż chodnika i drogi dla rowerów i od wiaduktu Doliny Służewieckiej do południowego krańca Parku (20 latarni) oraz w Parku Przy Bażantarni (wschodnia część) – wzdłuż głównych ciągów spacerowych ( 20 latarni). Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oświetlenia w Parku Romana Kozłowskiego. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **820 000** | **4 800,00** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia w parkach i przy ulicach w 18 różnych lokalizacjach wybranych przez mieszkańców. Przewiduje się montaż ok. 150 latarni typu LED. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "projektuj i buduj" oświetlenia w ul. Braci Wagów i w ul. Jaworowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zieleń zamiast betonu** | **520 504** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących rozpłytowania oraz zagospodarowania terenu - w lokalizacjach: ul. Dereniowa w rejonie posesji nr 6 i 9, ul. Cynamonowa – rejon przystanku Szolz-Rogozińskiego 01, ul. Cynamonowa w rejonie posesji przy ul. Polinezyjskiej 10a, ul. Kiedacza w rejonie włączenia ul. Kopcińskiego, ul. Kiedacza w rejonie przystanku autobusowego Kopcińskiego 01, ul. Beli Bartoka w rejonie posesji przy ul. Symfonii 5, ul. Romera po zachodniej stronie ronda Geografów oraz ul. Romera w rejonie posesji 4b. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **563 423** | **5 098,40** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ul. Arbuzowej. Nabyto nieruchomość położoną przy ul. Relaksowej 24 F (dz. ew. nr 84/4 i 84/5 z obrębu 1-11-17). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Lelka i ul. Herbst planowana jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **408 962** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **408 962** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych** | **108 962** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **14 871 203** | **161 484,01** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **8 608 573** | **74 570,00** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **271 654** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **4 626 919** | **3 690,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Rozpoczęcie robót planowane jest po wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji dot. zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku R.Kozłowskiego** | **1 800 000** | **70 880,00** | **3,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nieurządzonego terenu we wschodniej części Parku Przy Bażantarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **890 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonania fontanny oraz zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy". Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **6 262 630** | **86 914,01** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 392 398** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Gruchacza - termin realizacji IV kwartał 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **1 430 227** | **3 075,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z montażem poidełka wody na Olkówku. Prowadzono analizy możliwości realizacji projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila" w związku z nie wyłonieniem wykonawcy zadania w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **164 875** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie skweru przy ul. Pileckiego róg ul. Plaskowickiej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **862 572** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **559 518** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych 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. Wykonanie robót zaplanowane jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy poprzez wykonanie niecek retencyjnych i zastawek. W II połowie 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych w zakresie modernizacji rowów: J-3-1, J-3-2 (rejon ul. Żmijewskiej), PS-4, PS-16 (rejon ul. Hołubcowej), PS-7 (rejon ul. Korowodu), PS-3, PS-6 (rejon ul. Farbiarskiej), IV (rejon ul. Hołubcowej), Ps-1c (rejon ul. Poloneza). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **420 000** | **25 830,00** | **6,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy tężni solankowej na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **113 040** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizy związane z określeniem zakresu dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych. Planowane jest utworzenie skwerów przy ulicach: Płaskowickiej i Cynamonowej (dz. ew. nr 7 z obwodu 11029, dz. ew.nr 8/1 z obwodu 11027), Cynamonowej (dz. ew. nr 5/3 z obwodu 11027), Buszyckiej (dz. ew. nr 94/6 z obwodu 10962), Przy Bażantarni i Al. KEN (dz. ew. nr 1/3 i 15/22 z obwodu 11110). Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **470 000** | **58 009,01** | **12,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace projektowe odtworzenia bazaru "Na dołku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji. Wystąpiono o wydanie przez GDDKiA uzgodnienia w sprawie zlokalizowania na stropie tunelu POW budynków targowiska. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II** | **800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **22 440 635** | **5 032 436,40** | **22,4%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 440 635** | **5 032 436,40** | **22,4%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **25 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **50 700** | **35 490,00** | **70,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trzy schodołazy dla Szkoły Podstawowej nr 310 oraz Szkoły Podstawowej nr 336. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **1 138 589** | **79 801,21** | **7,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano działania związane z zakupem wyposażenia informatycznego - komputerów i laptopów dla szkoły podstawowej. Zlecono wykonanie profilowania terenu zielonego przylegającego do placówki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **1 466 604** | **13 900,00** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 340 polegającą na dobudowie do istniejącej sali sportowej budynku sali szermierczej wraz z przebudową infrastruktury technicznej zewnętrznej oraz przebudową stanowiska do skoku w dal z terminem realizacji do 4 maja 2023 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **2 354 560** | **785 690,55** | **33,4%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **1 461 566** | **228 497,56** | **15,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono działania przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji dachu wraz z wymianą świetlików. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **4 552 414** | **3 133 472,52** | **68,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. W zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 zlecono wykonanie modernizacji łazienek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **1 815 000** | **43 050,00** | **2,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji budynku wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **2 108 483** | **74 046,00** | **3,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji części budynku w związku z przejęciem przez Przedszkole Specjalne nr 213 pomieszczeń po Przedszkolu nr 394. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9** | **3 500 000** | **23 001,00** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynków obiektów edukacyjnych, w tym adaptacji sal lekcyjnych na pracownie naukowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **20 000** | **10 300,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynków edukacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 200 000** | **8 500,00** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji szkoły. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę windy i zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele oświatowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją** | **1 225 619** | **596 687,56** | **48,7%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. roboty termomodernizacji budynków przedszkoli, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2** | **22 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **4 137 926** | **5 318,40** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **4 137 926** | **5 318,40** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **494 470** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **3 643 456** | **5 318,40** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie unieważniono ze względu na ceny ofert przekraczające zaplanowane środki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 854 366** | **598 474,42** | **21,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 854 366** | **598 474,42** | **21,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **166 718** | **117 869,49** | **70,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane związane z przebudową parkingu pomiędzy Urzędem Dzielnicy a Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" dla potrzeb obsługi Centrum. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **607 813** | **402 825,00** | **66,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. Końcowe rozliczenie robót jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **2 000 835** | **77 779,93** | **3,9%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano realizatora projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz UCK "Alternatywy". Realizowano działania związane z wyposażaniem obiektu: zamontowano barierki - poręcze ścienne wzdłuż ciągów schodów po obu stronach sali widowiskowej, zakupiono skaner oraz ekran projekcyjny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup książkomatu wraz z rowerem cargo do dowozu książek** | **79 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **426 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **426 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III** | **426 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zlecono wykonanie automatycznych drzwi wejściowych głównego wejścia obiektu Arena Ursynów. Kontynuacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **168 886** | **25 000,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **168 886** | **25 000,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Ursynów zakupiono oprogramowanie do zarządzania postępowaniami administracyjnymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **143 886** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 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 II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |