**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2021 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc98311848)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc98311849)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc98311850)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc98311851)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc98311852)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc98311853)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc98311854)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc98311855)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc98311856)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc98311857)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc98311858)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc98311859)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc98311860)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc98311861)

[E.1. Dom Kultury "Włochy" 43](#_Toc98311862)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 44](#_Toc98311863)

[3. TABLICE ZBIORCZE 45](#_Toc98311864)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc98311865)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc98311866)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc98311867)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc98311868)

[4.1. Dochody 57](#_Toc98311869)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc98311870)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc98311871)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc98311872)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69](#_Toc98311873)

[4.2.4. Edukacja 73](#_Toc98311874)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 81](#_Toc98311875)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 87](#_Toc98311876)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 89](#_Toc98311877)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 91](#_Toc98311878)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 92](#_Toc98311879)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 96](#_Toc98311880)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 97](#_Toc98311881)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 107](#_Toc98311882)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 111](#_Toc98311883)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 113](#_Toc98311884)

[5.1.1. Wydatki bieżące 113](#_Toc98311885)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 114](#_Toc98311886)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 115](#_Toc98311887)

[5.2.1. Wydatki bieżące 115](#_Toc98311888)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 117](#_Toc98311889)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy   
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

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

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

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **25,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **251,9 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,8%**, tj. o **13,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,8** **mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **15,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **49,4%**, tj. o **15,4 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **24 632 095** | **25 610 645,62** | **104,0** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **23 210 245** | **24 177 023,17** | **104,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **23 210 245** | **24 177 023,17** | **104,2** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 104 386*** | ***1 319 500,27*** | ***119,5*** |
| Opłaty adiacenckie | 4 386 | 8 885,40 | 202,6 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 1 310 614,87 | 119,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***15 363 500*** | ***14 902 943,81*** | ***97,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 80 000 | 1 153,34 | 1,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 874 000 | 6 935 393,86 | 100,9 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 409 500 | 7 966 396,61 | 94,7 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***6 742 359*** | ***7 954 579,09*** | ***118,0*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 1 764,94 | 58,8 |
| Pozostałe odsetki | 203 700 | 288 752,77 | 141,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 770 206 | 2 531 465,33 | 328,7 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 108 000 | 124 662,53 | 115,4 |
| Mandaty i kary pieniężne | 20 025 | 26 980,66 | 134,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 50 428 | 70 007,73 | 138,8 |
| Wpływy z usług | 5 587 000 | 4 910 945,13 | 87,9 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 421 850** | **1 433 622,45** | **100,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 421 589** | **1 433 622,45** | **100,8** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***211,38*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***1 272 589*** | ***1 288 984,50*** | ***101,3*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 272 589 | 1 272 589,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości |  | 16 395,50 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***149 000*** | ***144 426,57*** | ***96,9*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000 | 66 837,40 | 95,5 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 50 000 | 160 765,02 | 321,5 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 29 000 | -83 175,85 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **261** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***261*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **24 632 095** | **25 610 645,62** | **104,0** |
| 600 | Transport i łączność | 261 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 556 557 | 20 279 950,57 | 98,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 248 926 | 1 290 397,52 | 518,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 107 386 | 1 321 265,21 | 119,3 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -701,48 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 580 | 506 089,75 | 863,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 134 840,46 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 183 000 | 211 381,86 | 115,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 23 675,28 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 370 | 46 825,63 | 12 655,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 155,68 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 477 015 | 1 796 765,14 | 72,5 |

Zestawienie nr XVI/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **283 598 163** | **267 670 118,46** | **94,4** | **161 958 897** | **149 271 434,95** | **92,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 258 028 661 | 251 881 198,42 | 97,6 | 138 285 095 | 135 160 797,73 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 148 328 357 | 142 862 100,74 | 96,3 | 31 820 881 | 29 063 799,74 | 91,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 551 854 | 103 563 412,69 | 97,2 | 18 405 260 | 16 714 495,02 | 90,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 776 503 | 39 298 688,05 | 94,1 | 13 415 621 | 12 349 304,72 | 92,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 259 215 | 41 987 006,54 | 99,4 | 42 259 215 | 41 987 006,54 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 255 446 | 66 909 534,05 | 99,5 | 64 178 999 | 64 109 991,45 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 185 643 | 122 557,09 | 66,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 569 502 | 15 788 920,04 | 61,7 | 23 673 802 | 14 110 637,22 | 59,6 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **946** | **944,48** | **99,8** | **946** | **944,48** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 946 | 944,48 | 99,8 | 946 | 944,48 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 946 | 944,48 | 99,8 | 946 | 944,48 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 946 | 944,48 | 99,8 | 946 | 944,48 | 99,8 |
|  |  | 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** | **946** | **944,48** | **99,8** | **946** | **944,48** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 946 | 944,48 | 99,8 | 946 | 944,48 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 946 | 944,48 | 99,8 | 946 | 944,48 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 946 | 944,48 | 99,8 | 946 | 944,48 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **160 070** | **144 780,41** | **90,4** | **160 070** | **144 780,41** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **160 070** | **144 780,41** | **90,4** | **160 070** | **144 780,41** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 | 160 070 | 144 780,41 | 90,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **18 081 842** | **12 502 373,11** | **69,1** | **18 081 842** | **12 502 373,11** | **69,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 623 910 | 4 481 660,85 | 96,9 | 4 623 910 | 4 481 660,85 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 623 910 | 4 481 660,85 | 96,9 | 4 623 910 | 4 481 660,85 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 586 | 15 298,88 | 48,4 | 31 586 | 15 298,88 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 592 324 | 4 466 361,97 | 97,3 | 4 592 324 | 4 466 361,97 | 97,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 457 932 | 8 020 712,26 | 59,6 | 13 457 932 | 8 020 712,26 | 59,6 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **869 360** | **350 427,00** | **40,3** | **869 360** | **350 427,00** | **40,3** |
|  |  | 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 | 869 360 | 350 427,00 | 40,3 | 869 360 | 350 427,00 | 40,3 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **16 937 816** | **11 931 298,73** | **70,4** | **16 937 816** | **11 931 298,73** | **70,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 467 324 | 4 379 093,47 | 98,0 | 4 467 324 | 4 379 093,47 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 467 324 | 4 379 093,47 | 98,0 | 4 467 324 | 4 379 093,47 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 467 324 | 4 379 093,47 | 98,0 | 4 467 324 | 4 379 093,47 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 470 492 | 7 552 205,26 | 60,6 | 12 470 492 | 7 552 205,26 | 60,6 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **269 666** | **220 647,38** | **81,8** | **269 666** | **220 647,38** | **81,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 586 | 102 567,38 | 67,7 | 151 586 | 102 567,38 | 67,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 151 586 | 102 567,38 | 67,7 | 151 586 | 102 567,38 | 67,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 586 | 15 298,88 | 48,4 | 31 586 | 15 298,88 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 87 268,50 | 72,7 | 120 000 | 87 268,50 | 72,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 118 080 | 118 080,00 | 100,0 | 118 080 | 118 080,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19 099 426** | **18 470 873,89** | **96,7** | **467 000** | **411 824,58** | **88,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 363 726 | 16 951 538,07 | 97,6 | 467 000 | 411 824,58 | 88,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 355 816 | 16 944 128,40 | 97,6 | 467 000 | 411 824,58 | 88,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 255 705 | 4 223 925,35 | 99,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 100 111 | 12 720 203,05 | 97,1 | 467 000 | 411 824,58 | 88,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 910 | 7 409,67 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 735 700 | 1 519 335,82 | 87,5 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **5 374 013** | **5 316 843,98** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 374 013 | 5 316 843,98 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 369 013 | 5 312 219,98 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 255 400 | 4 223 638,37 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 113 613 | 1 088 581,61 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 4 624,00 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **13 725 413** | **13 154 029,91** | **95,8** | **467 000** | **411 824,58** | **88,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 989 713 | 11 634 694,09 | 97,0 | 467 000 | 411 824,58 | 88,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 986 803 | 11 631 908,42 | 97,0 | 467 000 | 411 824,58 | 88,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 305 | 286,98 | 94,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 986 498 | 11 631 621,44 | 97,0 | 467 000 | 411 824,58 | 88,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 910 | 2 785,67 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 735 700 | 1 519 335,82 | 87,5 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **70 000** | **42 512,84** | **60,7** | **70 000** | **42 512,84** | **60,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 500 | 0,00 | 0,0 | 20 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 500 | 42 512,84 | 85,9 | 49 500 | 42 512,84 | 85,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **42 512,84** | **60,7** | **70 000** | **42 512,84** | **60,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 | 70 000 | 42 512,84 | 60,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 500 | 0,00 | 0,0 | 20 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 500 | 42 512,84 | 85,9 | 49 500 | 42 512,84 | 85,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **22 974 939** | **20 888 617,35** | **90,9** | **20 780 035** | **18 701 881,85** | **90,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 974 939 | 20 888 617,35 | 90,9 | 20 780 035 | 18 701 881,85 | 90,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 446 839 | 20 389 618,52 | 90,8 | 20 253 035 | 18 203 606,18 | 89,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 902 247 | 17 305 373,26 | 91,6 | 16 972 816 | 15 378 888,08 | 90,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 544 592 | 3 084 245,26 | 87,0 | 3 280 219 | 2 824 718,10 | 86,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 528 100 | 498 998,83 | 94,5 | 527 000 | 498 275,67 | 94,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **510 000** | **500 353,44** | **98,1** | **510 000** | **500 353,44** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 510 000 | 500 353,44 | 98,1 | 510 000 | 500 353,44 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 000 | 14 655,43 | 86,2 | 17 000 | 14 655,43 | 86,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 14 655,43 | 86,2 | 17 000 | 14 655,43 | 86,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 493 000 | 485 698,01 | 98,5 | 493 000 | 485 698,01 | 98,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **19 952 318** | **17 884 948,99** | **89,6** | **19 952 318** | **17 884 948,99** | **89,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 952 318 | 17 884 948,99 | 89,6 | 19 952 318 | 17 884 948,99 | 89,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 918 318 | 17 872 371,33 | 89,7 | 19 918 318 | 17 872 371,33 | 89,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 962 077 | 15 368 694,37 | 90,6 | 16 962 077 | 15 368 694,37 | 90,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 956 241 | 2 503 676,96 | 84,7 | 2 956 241 | 2 503 676,96 | 84,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 000 | 12 577,66 | 37,0 | 34 000 | 12 577,66 | 37,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **317 717** | **316 579,42** | **99,6** | **317 717** | **316 579,42** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 317 717 | 316 579,42 | 99,6 | 317 717 | 316 579,42 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 317 717 | 316 579,42 | 99,6 | 317 717 | 316 579,42 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 739 | 10 193,71 | 94,9 | 10 739 | 10 193,71 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 978 | 306 385,71 | 99,8 | 306 978 | 306 385,71 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 194 904** | **2 186 735,50** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 194 904 | 2 186 735,50 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 193 804 | 2 186 012,34 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 929 431 | 1 926 485,18 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 373 | 259 527,16 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 | 723,16 | 65,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **4 181,94** | **55,1** | **7 586** | **4 181,94** | **55,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 |
|  |  | 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** | **4 181,94** | **55,1** | **7 586** | **4 181,94** | **55,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 | 7 586 | 4 181,94 | 55,1 |
|  |  | 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** | **116 229 845** | **111 817 568,60** | **96,2** | **36 922 744** | **34 535 322,34** | **93,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 111 570 135 | 109 294 547,76 | 98,0 | 32 263 034 | 32 012 301,50 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 79 960 424 | 77 998 541,97 | 97,5 | 1 027 358 | 981 888,68 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 470 949 | 66 457 333,95 | 98,5 | 94 708 | 94 133,24 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 489 475 | 11 541 208,02 | 92,4 | 932 650 | 887 755,44 | 95,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 31 209 676 | 31 030 412,82 | 99,4 | 31 209 676 | 31 030 412,82 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 392 | 143 035,88 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 185 643 | 122 557,09 | 66,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 659 710 | 2 523 020,84 | 54,1 | 4 659 710 | 2 523 020,84 | 54,1 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **44 337 524** | **41 257 280,77** | **93,1** | **10 788 100** | **8 699 273,65** | **80,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 819 447 | 38 806 829,93 | 97,5 | 6 270 023 | 6 248 822,81 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 819 762 | 32 818 318,66 | 97,0 | 310 948 | 300 892,69 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 255 111 | 27 861 464,93 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 564 651 | 4 956 853,73 | 89,1 | 310 948 | 300 892,69 | 96,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 959 075 | 5 947 930,12 | 99,8 | 5 959 075 | 5 947 930,12 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 610 | 40 581,15 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 518 077 | 2 450 450,84 | 54,2 | 4 518 077 | 2 450 450,84 | 54,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 455 657** | **1 362 495,29** | **93,6** | **6 404** | **5 138,08** | **80,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 455 657 | 1 362 495,29 | 93,6 | 6 404 | 5 138,08 | 80,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 448 253 | 1 356 357,21 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 291 109 | 1 227 721,35 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 157 144 | 128 635,86 | 81,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 404 | 5 138,08 | 80,2 | 6 404 | 5 138,08 | 80,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **35 300 833** | **34 790 158,07** | **98,6** | **12 714 198** | **12 567 150,97** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 159 200 | 34 717 588,07 | 98,7 | 12 572 565 | 12 494 580,97 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 642 003 | 22 278 436,20 | 98,4 | 72 783 | 72 544,54 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 325 671 | 19 123 170,29 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 316 332 | 3 155 265,91 | 95,1 | 72 783 | 72 544,54 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 499 782 | 12 422 036,43 | 99,4 | 12 499 782 | 12 422 036,43 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 415 | 17 115,44 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 141 633 | 72 570,00 | 51,2 | 141 633 | 72 570,00 | 51,2 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **769 580** | **749 345,78** | **97,4** | **769 580** | **749 345,78** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 769 580 | 749 345,78 | 97,4 | 769 580 | 749 345,78 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 769 580 | 749 345,78 | 97,4 | 769 580 | 749 345,78 | 97,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **277 703** | **273 202,80** | **98,4** | **277 703** | **273 202,80** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 703 | 273 202,80 | 98,4 | 277 703 | 273 202,80 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 277 703 | 273 202,80 | 98,4 | 277 703 | 273 202,80 | 98,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **423 471** | **394 397,06** | **93,1** | **423 471** | **394 397,06** | **93,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 423 471 | 394 397,06 | 93,1 | 423 471 | 394 397,06 | 93,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 423 471 | 394 397,06 | 93,1 | 423 471 | 394 397,06 | 93,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 423 471 | 394 397,06 | 93,1 | 423 471 | 394 397,06 | 93,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **5 123 579** | **5 017 832,75** | **97,9** | **32 073** | **31 725,14** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 123 579 | 5 017 832,75 | 97,9 | 32 073 | 31 725,14 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 116 779 | 5 011 032,80 | 97,9 | 32 073 | 31 725,14 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 516 994 | 4 424 797,18 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 599 785 | 586 235,62 | 97,7 | 32 073 | 31 725,14 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 800 | 6 799,95 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **12 112 796** | **11 903 107,47** | **98,3** | **3 163 083** | **3 143 297,24** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 112 796 | 11 903 107,47 | 98,3 | 3 163 083 | 3 143 297,24 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 935 513 | 8 745 611,89 | 97,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 982 194 | 7 838 415,18 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 953 319 | 907 196,71 | 95,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 163 083 | 3 143 297,24 | 99,4 | 3 163 083 | 3 143 297,24 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 200 | 14 198,34 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **190 592** | **185 403,54** | **97,3** | **57 727** | **52 556,70** | **91,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 592 | 185 403,54 | 97,3 | 57 727 | 52 556,70 | 91,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 592 | 185 403,54 | 97,3 | 57 727 | 52 556,70 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 592 | 185 403,54 | 97,3 | 57 727 | 52 556,70 | 91,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **5 228 027** | **5 167 499,03** | **98,8** | **3 560 665** | **3 533 859,54** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 228 027 | 5 167 499,03 | 98,8 | 3 560 665 | 3 533 859,54 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 667 362 | 1 633 639,49 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 602 574 | 1 570 127,49 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 788 | 63 512,00 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 560 665 | 3 533 859,54 | 99,2 | 3 560 665 | 3 533 859,54 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **8 445 406** | **8 374 586,52** | **99,2** | **3 948 000** | **3 946 138,84** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 445 406 | 8 374 586,52 | 99,2 | 3 948 000 | 3 946 138,84 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 494 406 | 4 425 447,68 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 306 435 | 4 242 674,68 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 971 | 182 773,00 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 948 000 | 3 946 138,84 | 100,0 | 3 948 000 | 3 946 138,84 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **808 722** | **778 366,77** | **96,2** | **735 534** | **726 948,00** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 808 722 | 778 366,77 | 96,2 | 735 534 | 726 948,00 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 188 | 51 418,77 | 70,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 437 | 50 435,77 | 70,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 751 | 983,00 | 56,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 735 534 | 726 948,00 | 98,8 | 735 534 | 726 948,00 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **708 237** | **697 610,81** | **98,5** | **291 242** | **283 901,42** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 708 237 | 697 610,81 | 98,5 | 291 242 | 283 901,42 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 418 387 | 415 094,82 | 99,2 | 1 392 | 1 385,43 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 480 | 3 473,43 | 99,8 | 1 392 | 1 385,43 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 414 907 | 411 621,39 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 289 850 | 282 515,99 | 97,5 | 289 850 | 282 515,99 | 97,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 047 718** | **866 281,94** | **82,7** | **154 964** | **128 387,12** | **82,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 047 718 | 866 281,94 | 82,7 | 154 964 | 128 387,12 | 82,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 730 708 | 683 383,85 | 93,5 | 128 964 | 128 387,12 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 944 | 115 053,65 | 99,2 | 93 316 | 92 747,81 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 614 764 | 568 330,20 | 92,4 | 35 648 | 35 639,31 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 367 | 60 341,00 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 185 643 | 122 557,09 | 66,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 218 787** | **1 126 726,24** | **92,4** | **1 212 328** | **1 120 407,24** | **92,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 218 787 | 1 126 726,24 | 92,4 | 1 212 328 | 1 120 407,24 | 92,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 352 287 | 319 244,92 | 90,6 | 345 828 | 312 925,92 | 90,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 470 | 40 975,00 | 75,2 | 50 020 | 36 625,00 | 73,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 297 817 | 278 269,92 | 93,4 | 295 808 | 276 300,92 | 93,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 866 500 | 807 481,32 | 93,2 | 866 500 | 807 481,32 | 93,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 212 328** | **1 120 407,24** | **92,4** | **1 212 328** | **1 120 407,24** | **92,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 212 328 | 1 120 407,24 | 92,4 | 1 212 328 | 1 120 407,24 | 92,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 828 | 312 925,92 | 90,5 | 345 828 | 312 925,92 | 90,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 020 | 36 625,00 | 73,2 | 50 020 | 36 625,00 | 73,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 808 | 276 300,92 | 93,4 | 295 808 | 276 300,92 | 93,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 866 500 | 807 481,32 | 93,2 | 866 500 | 807 481,32 | 93,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **6 459** | **6 319,00** | **97,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 459 | 6 319,00 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 459 | 6 319,00 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 450 | 4 350,00 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 009 | 1 969,00 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **8 981 438** | **8 689 026,51** | **96,7** | **573 872** | **532 423,45** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 981 438 | 8 689 026,51 | 96,7 | 573 872 | 532 423,45 | 92,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 992 542 | 5 886 091,63 | 98,2 | 12 528 | 12 478,64 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 070 022 | 5 051 004,98 | 99,6 | 528 | 524,15 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 922 520 | 835 086,65 | 90,5 | 12 000 | 11 954,49 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 28 200,00 | 94,0 | 30 000 | 28 200,00 | 94,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 958 896 | 2 774 734,88 | 93,8 | 531 344 | 491 744,81 | 92,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **766 100** | **739 755,41** | **96,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 766 100 | 739 755,41 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 765 200 | 739 424,17 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 582 040 | 579 837,00 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 183 160 | 159 587,17 | 87,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | 331,24 | 36,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **81 000** | **79 156,33** | **97,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 81 000 | 79 156,33 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 81 000 | 79 156,33 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 000 | 79 156,33 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 424 312** | **1 273 955,65** | **89,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 424 312 | 1 273 955,65 | 89,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 28 527,28 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 28 527,28 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 374 312 | 1 245 428,37 | 90,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **531 872** | **492 268,96** | **92,6** | **531 872** | **492 268,96** | **92,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 531 872 | 492 268,96 | 92,6 | 531 872 | 492 268,96 | 92,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 528 | 524,15 | 99,3 | 528 | 524,15 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 528 | 524,15 | 99,3 | 528 | 524,15 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 531 344 | 491 744,81 | 92,5 | 531 344 | 491 744,81 | 92,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **968 000** | **956 758,45** | **98,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 968 000 | 956 758,45 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 968 000 | 956 758,45 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 028 154** | **4 967 635,19** | **98,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 028 154 | 4 967 635,19 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 997 814 | 4 941 163,13 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 466 904 | 4 450 093,83 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 530 910 | 491 069,30 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 340 | 26 472,06 | 87,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **54 000** | **53 999,95** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 000 | 53 999,95 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 000 | 53 999,95 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **128 000** | **125 496,57** | **98,0** | **42 000** | **40 154,49** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 000 | 125 496,57 | 98,0 | 42 000 | 40 154,49 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 000 | 97 296,57 | 99,3 | 12 000 | 11 954,49 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 550 | 20 550,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 450 | 76 746,57 | 99,1 | 12 000 | 11 954,49 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 28 200,00 | 94,0 | 30 000 | 28 200,00 | 94,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **453 672** | **407 442,43** | **89,8** | **48 672** | **45 594,85** | **93,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 453 672 | 407 442,43 | 89,8 | 48 672 | 45 594,85 | 93,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 443 672 | 400 502,43 | 90,3 | 38 672 | 38 654,85 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 284 380 | 261 452,37 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 292 | 139 050,06 | 87,3 | 38 672 | 38 654,85 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 6 940,00 | 69,4 | 10 000 | 6 940,00 | 69,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **453 672** | **407 442,43** | **89,8** | **48 672** | **45 594,85** | **93,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 453 672 | 407 442,43 | 89,8 | 48 672 | 45 594,85 | 93,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 443 672 | 400 502,43 | 90,3 | 38 672 | 38 654,85 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 284 380 | 261 452,37 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 292 | 139 050,06 | 87,3 | 38 672 | 38 654,85 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 6 940,00 | 69,4 | 10 000 | 6 940,00 | 69,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 297 085** | **6 989 371,57** | **95,8** | **389 209** | **373 325,90** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 297 085 | 6 989 371,57 | 95,8 | 389 209 | 373 325,90 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 622 199 | 6 376 474,49 | 96,3 | 122 916 | 110 301,86 | 89,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 203 105 | 5 996 065,90 | 96,7 | 111 562 | 110 301,86 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 419 094 | 380 408,59 | 90,8 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 266 293 | 263 024,04 | 98,8 | 266 293 | 263 024,04 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 408 593 | 349 873,04 | 85,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **4 059 785** | **3 921 235,48** | **96,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 059 785 | 3 921 235,48 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 057 785 | 3 919 235,48 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 883 096 | 3 764 775,48 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 174 689 | 154 460,00 | 88,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **527 062** | **478 277,94** | **90,7** | **266 293** | **263 024,04** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 527 062 | 478 277,94 | 90,7 | 266 293 | 263 024,04 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 260 769 | 215 253,90 | 82,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253 402 | 207 886,90 | 82,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 367 | 7 367,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 266 293 | 263 024,04 | 98,8 | 266 293 | 263 024,04 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 133 991** | **2 085 079,84** | **97,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 133 991 | 2 085 079,84 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 132 991 | 2 084 079,84 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 945 329 | 1 903 418,11 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 662 | 180 661,73 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **126 319** | **125 795,62** | **99,6** | **101 002** | **100 498,76** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 126 319 | 125 795,62 | 99,6 | 101 002 | 100 498,76 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 126 319 | 125 795,62 | 99,6 | 101 002 | 100 498,76 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 002 | 100 498,76 | 99,5 | 101 002 | 100 498,76 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 317 | 25 296,86 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **339 920** | **282 173,04** | **83,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 920 | 282 173,04 | 83,0 |  | 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 | 339 920 | 282 173,04 | 83,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **51 000** | **51 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **24 059** | **12 623,00** | **52,5** | **11 354** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 059 | 12 623,00 | 52,5 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 059 | 12 623,00 | 52,5 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 059 | 12 623,00 | 52,5 | 11 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **34 949** | **33 186,65** | **95,0** | **10 560** | **9 803,10** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 949 | 33 186,65 | 95,0 | 10 560 | 9 803,10 | 92,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 276 | 19 486,65 | 96,1 | 10 560 | 9 803,10 | 92,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 276 | 19 486,65 | 96,1 | 10 560 | 9 803,10 | 92,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 673 | 13 700,00 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **65 485 085** | **64 636 696,51** | **98,7** | **65 266 285** | **64 422 646,55** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 609 763 | 64 560 468,22 | 99,9 | 64 390 963 | 64 346 418,26 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 485 208 | 1 437 952,18 | 96,8 | 1 270 308 | 1 226 447,29 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 243 022 | 1 206 374,67 | 97,1 | 1 077 382 | 1 041 235,86 | 96,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 242 186 | 231 577,51 | 95,6 | 192 926 | 185 211,43 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 124 555 | 63 122 516,04 | 100,0 | 63 120 655 | 63 119 970,97 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 875 322 | 76 228,29 | 8,7 | 875 322 | 76 228,29 | 8,7 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **58 086 248** | **58 077 851,56** | **100,0** | **58 086 248** | **58 077 851,56** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 086 248 | 58 077 851,56 | 100,0 | 58 086 248 | 58 077 851,56 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 448 769 | 441 055,05 | 98,3 | 448 769 | 441 055,05 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359 369 | 359 369,00 | 100,0 | 359 369 | 359 369,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 400 | 81 686,05 | 91,4 | 89 400 | 81 686,05 | 91,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 637 479 | 57 636 796,51 | 100,0 | 57 637 479 | 57 636 796,51 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 126 496** | **6 121 866,32** | **99,9** | **6 126 496** | **6 121 866,32** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 126 496 | 6 121 866,32 | 99,9 | 6 126 496 | 6 121 866,32 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 649 620 | 644 991,86 | 99,3 | 649 620 | 644 991,86 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 649 620 | 644 991,86 | 99,3 | 649 620 | 644 991,86 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 476 876 | 5 476 874,46 | 100,0 | 5 476 876 | 5 476 874,46 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 493** | **1 493,00** | **100,0** | **1 493** | **1 493,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 493 | 1 493,00 | 100,0 | 1 493 | 1 493,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 493 | 1 493,00 | 100,0 | 1 493 | 1 493,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 493 | 1 493,00 | 100,0 | 1 493 | 1 493,00 | 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** | **292 000** | **255 731,96** | **87,6** | **73 200** | **41 682,00** | **56,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 000 | 255 731,96 | 87,6 | 73 200 | 41 682,00 | 56,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 281 800 | 246 886,89 | 87,6 | 66 900 | 35 382,00 | 52,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 540 | 200 520,81 | 86,2 | 66 900 | 35 382,00 | 52,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 260 | 46 366,08 | 94,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 200 | 8 845,07 | 86,7 | 6 300 | 6 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **103 526** | **103 525,38** | **100,0** | **103 526** | **103 525,38** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 526 | 103 525,38 | 100,0 | 103 526 | 103 525,38 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 526 | 103 525,38 | 100,0 | 103 526 | 103 525,38 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 526 | 103 525,38 | 100,0 | 103 526 | 103 525,38 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **875 322** | **76 228,29** | **8,7** | **875 322** | **76 228,29** | **8,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 875 322 | 76 228,29 | 8,7 | 875 322 | 76 228,29 | 8,7 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 365 996** | **5 508 608,62** | **86,5** | **6 323 192** | **5 465 804,62** | **86,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 454 104 | 2 421 227,21 | 98,7 | 2 411 300 | 2 378 423,21 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 454 104 | 2 421 227,21 | 98,7 | 2 411 300 | 2 378 423,21 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 434 104 | 2 406 615,77 | 98,9 | 2 391 300 | 2 363 811,77 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 911 892 | 3 087 381,41 | 78,9 | 3 911 892 | 3 087 381,41 | 78,9 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **206 500** | **199 118,13** | **96,4** | **206 500** | **199 118,13** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 206 500 | 199 118,13 | 96,4 | 206 500 | 199 118,13 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 206 500 | 199 118,13 | 96,4 | 206 500 | 199 118,13 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 500 | 199 118,13 | 96,4 | 206 500 | 199 118,13 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **390 800** | **389 469,61** | **99,7** | **390 800** | **389 469,61** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 390 800 | 389 469,61 | 99,7 | 390 800 | 389 469,61 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 390 800 | 389 469,61 | 99,7 | 390 800 | 389 469,61 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 390 800 | 389 469,61 | 99,7 | 390 800 | 389 469,61 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 463 800** | **1 446 265,76** | **98,8** | **1 463 800** | **1 446 265,76** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 463 800 | 1 446 265,76 | 98,8 | 1 463 800 | 1 446 265,76 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 463 800 | 1 446 265,76 | 98,8 | 1 463 800 | 1 446 265,76 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 463 800 | 1 446 265,76 | 98,8 | 1 463 800 | 1 446 265,76 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **20 000** | **14 611,44** | **73,1** | **20 000** | **14 611,44** | **73,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 | 20 000 | 14 611,44 | 73,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **4 284 896** | **3 459 143,68** | **80,7** | **4 242 092** | **3 416 339,68** | **80,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 373 004 | 371 762,27 | 99,7 | 330 200 | 328 958,27 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 373 004 | 371 762,27 | 99,7 | 330 200 | 328 958,27 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 373 004 | 371 762,27 | 99,7 | 330 200 | 328 958,27 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 911 892 | 3 087 381,41 | 78,9 | 3 911 892 | 3 087 381,41 | 78,9 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 386 696** | **10 314 536,74** | **99,3** | **10 374 246** | **10 314 536,74** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 931 696 | 9 911 242,32 | 99,8 | 9 919 246 | 9 911 242,32 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 339 950 | 319 543,96 | 94,0 | 327 500 | 319 543,96 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 339 950 | 319 543,96 | 94,0 | 327 500 | 319 543,96 | 97,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 591 746 | 9 591 698,36 | 100,0 | 9 591 746 | 9 591 698,36 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 455 000 | 403 294,42 | 88,6 | 455 000 | 403 294,42 | 88,6 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **469 950** | **453 966,32** | **96,6** | **457 500** | **453 966,32** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 469 950 | 453 966,32 | 96,6 | 457 500 | 453 966,32 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 319 950 | 304 013,96 | 95,0 | 307 500 | 304 013,96 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 319 950 | 304 013,96 | 95,0 | 307 500 | 304 013,96 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 149 952,36 | 100,0 | 150 000 | 149 952,36 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 628 600** | **4 628 224,42** | **100,0** | **4 628 600** | **4 628 224,42** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 245 000 | 244 624,42 | 99,8 | 245 000 | 244 624,42 | 99,8 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 268 146** | **5 216 816,00** | **99,0** | **5 268 146** | **5 216 816,00** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 058 146 | 5 058 146,00 | 100,0 | 5 058 146 | 5 058 146,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 058 146 | 5 058 146,00 | 100,0 | 5 058 146 | 5 058 146,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 210 000 | 158 670,00 | 75,6 | 210 000 | 158 670,00 | 75,6 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **20 000** | **15 530,00** | **77,7** | **20 000** | **15 530,00** | **77,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 15 530,00 | 77,7 | 20 000 | 15 530,00 | 77,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 15 530,00 | 77,7 | 20 000 | 15 530,00 | 77,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 15 530,00 | 77,7 | 20 000 | 15 530,00 | 77,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 784 750** | **6 125 857,22** | **90,3** | **1 280 870** | **652 874,05** | **51,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 310 804 | 5 966 910,22 | 94,6 | 966 924 | 652 874,05 | 67,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 012 804 | 5 694 694,51 | 94,7 | 681 924 | 393 624,05 | 57,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 995 868 | 2 990 996,89 | 99,8 | 26 158 | 22 876,51 | 87,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 016 936 | 2 703 697,62 | 89,6 | 655 766 | 370 747,54 | 56,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 259 250,00 | 91,0 | 285 000 | 259 250,00 | 91,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000 | 12 965,71 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 473 946 | 158 947,00 | 33,5 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **756 525** | **163 928,50** | **21,7** | **596 525** | **4 981,50** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 282 579 | 4 981,50 | 1,8 | 282 579 | 4 981,50 | 1,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 282 579 | 4 981,50 | 1,8 | 282 579 | 4 981,50 | 1,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 282 579 | 4 981,50 | 1,8 | 282 579 | 4 981,50 | 1,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 473 946 | 158 947,00 | 33,5 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 343 880** | **5 314 036,17** | **99,4** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 343 880 | 5 314 036,17 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 330 880 | 5 301 070,46 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 969 710 | 2 968 120,38 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 361 170 | 2 332 950,08 | 98,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000 | 12 965,71 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **684 345** | **647 892,55** | **94,7** | **684 345** | **647 892,55** | **94,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 684 345 | 647 892,55 | 94,7 | 684 345 | 647 892,55 | 94,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 399 345 | 388 642,55 | 97,3 | 399 345 | 388 642,55 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 158 | 22 876,51 | 87,5 | 26 158 | 22 876,51 | 87,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 373 187 | 365 766,04 | 98,0 | 373 187 | 365 766,04 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 259 250,00 | 91,0 | 285 000 | 259 250,00 | 91,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVI/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **25 569 502** | **15 788 920,04** | **61,7** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **13 457 932** | **8 020 712,26** | **59,6** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **869 360** | **350 427,00** | **40,3** |
|  |  | Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2023 | 7 812 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2021 | 861 548 | 350 427,00 | 40,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **12 470 492** | **7 552 205,26** | **60,6** |
|  |  | Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 2 289 670 | 953 092,00 | 41,6 |
|  |  | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2021 | 170 405 | 5 300,00 | 3,1 |
|  |  | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2023 | 9 395 870 | 6 050 480,10 | 64,4 |
|  |  | Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski | Dzielnica Włochy Urząd | 2016 | 2021 | 70 633 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 261 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Gidzińskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 543 653 | 543 333,16 | 99,9 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **118 080** | **118 080,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 118 080 | 118 080,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 735 700** | **1 519 335,82** | **87,5** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 735 700** | **1 519 335,82** | **87,5** |
|  |  | Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2021 | 720 000 | 641 159,43 | 89,0 |
|  |  | Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 955 700 | 821 274,36 | 85,9 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 35 000 | 31 902,03 | 91,1 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **4 659 710** | **2 523 020,84** | **54,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **4 518 077** | **2 450 450,84** | **54,2** |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 250 706 | 131 717,60 | 52,5 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 2 543 012 | 595 440,00 | 23,4 |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 1 724 359 | 1 723 293,24 | 99,9 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **141 633** | **72 570,00** | **51,2** |
|  |  | Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 141 633 | 72 570,00 | 51,2 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **875 322** | **76 228,29** | **8,7** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **875 322** | **76 228,29** | **8,7** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 875 322 | 76 228,29 | 8,7 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **3 911 892** | **3 087 381,41** | **78,9** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 911 892** | **3 087 381,41** | **78,9** |
|  |  | Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 100 514 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Alejki parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 79 316 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 3 200 000 | 3 026 928,72 | 94,6 |
|  |  | Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 80 000 | 60 452,69 | 75,6 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 257 232 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Bulodrom" | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 176 830 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **455 000** | **403 294,42** | **88,6** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **245 000** | **244 624,42** | **99,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 245 000 | 244 624,42 | 99,8 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **210 000** | **158 670,00** | **75,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy) | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2021 | 210 000 | 158 670,00 | 75,6 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **473 946** | **158 947,00** | **33,5** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **473 946** | **158 947,00** | **33,5** |
|  |  | Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2021 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2021 | 160 000 | 158 947,00 | 99,3 |

Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **612,44** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 792 765** | **2 475 097,22** | **51,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 792 765** | **2 475 709,66** | **51,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 792 765** | **2 475 379,16** | **51,6** |
|  | 1 | Bieżące | 4 792 765 | 2 475 379,16 | 51,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **330,50** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 792 765** | **2 475 709,66** | **51,7** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **98,78** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 344 800** | **499 675,62** | **37,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 344 800** | **499 774,40** | **37,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 344 800** | **499 621,29** | **37,2** |
|  | 1 | Bieżące | 1 344 800 | 499 621,29 | 37,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **153,11** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 344 800** | **499 774,40** | **37,2** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **513,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 317 015** | **1 882 140,83** | **56,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 317 015** | **1 882 654,41** | **56,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 317 015** | **1 882 477,02** | **56,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 317 015 | 1 882 477,02 | 56,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **177,39** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 317 015** | **1 882 654,41** | **56,8** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,08** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **35 950** | **27 080,00** | **75,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **35 950** | **27 080,08** | **75,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **35 950** | **27 080,08** | **75,3** |
|  | 1 | Bieżące | 35 950 | 27 080,08 | 75,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **35 950** | **27 080,08** | **75,3** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **95 000** | **66 200,77** | **69,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **95 000** | **66 200,77** | **69,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **95 000** | **66 200,77** | **69,7** |
|  | 1 | Bieżące | 95 000 | 66 200,77 | 69,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **95 000** | **66 200,77** | **69,7** |

#### E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **27 500** | **27 364,04** | **99,5** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **10 700** | **10 686,29** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 400 | 7 333,00 | 99,1 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 475 400** | **5 261 147,75** | **96,1** |
| I | | Przychody własne | 781 800 | 634 141,90 | 81,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 780 000 | 632 481,90 | 81,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 800 | 1 660,00 | 92,2 |
| II | | Dotacje | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 310 000 | 243 405,85 | 78,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 458 600** | **5 244 470,00** | **96,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 456 700** | **5 447 134,22** | **99,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 726 500 | 3 717 416,26 | 99,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920 000 | 2 912 926,00 | 99,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 275 000 | 273 176,84 | 99,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 531 500 | 531 313,42 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 276 800 | 1 276 411,95 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 242 700 | 242 602,70 | 100,0 |
| 2 | energia | 117 600 | 117 547,54 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 916 500 | 916 261,71 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 453 400 | 453 306,01 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **6 950** | **6 939,88** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 3 700 | 3 667,00 | 99,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **165 000** | **161 453,84** | **97,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 614 750** | **5 601 648,18** | **99,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **245 000** | **244 624,42** | **99,8** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 245 000 | 244 624,42 | 99,8 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **46** | **40,53** | **88,1** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 206 260** | **17 464,19** | **1,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **139 719** | **139 718,64** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 139 719 | 139 718,64 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 146 646** | **5 145 763,39** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 5 091 646 | 5 091 646,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 923 146 | 4 923 146,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 135 000 | 135 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 33 500 | 33 500,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 55 000 | 54 117,39 | 98,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 080 105** | **5 268 017,84** | **129,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 152 500** | **5 148 774,86** | **99,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 669 445 | 3 669 192,42 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 100 000 | 3 099 979,98 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 7 645 | 7 645,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 561 800 | 561 567,44 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 310 288 | 1 307 353,80 | 99,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 335 920 | 334 403,24 | 99,5 |
| 2 | energia | 103 600 | 102 894,93 | 99,3 |
| 3 | remonty | 168 650 | 168 602,31 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 702 118 | 701 453,32 | 99,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 172 767 | 172 228,64 | 99,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **193 500** | **190 809,92** | **98,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 46 000 | 45 793,00 | 99,6 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 147 500 | 145 016,92 | 98,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 000** | **21 186,71** | **84,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 984 000** | **4 979 151,65** | **99,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **210 000** | **158 670,00** | **75,6** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 210 000 | 158 670,00 | 75,6 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **44** | **42,63** | **96,9** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **258 028 661** | **251 881 198,42** | **97,6** | **25 569 502** | **15 788 920,04** | **61,7** | **283 598 163** | **267 670 118,46** | **94,4** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 265 524 | 3 136 250,36 | 96,0 | 13 457 932 | 8 020 712,26 | 59,6 | 16 723 456 | 11 156 962,62 | 66,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 17 417 316 | 16 977 704,35 | 97,5 | 1 735 700 | 1 519 335,82 | 87,5 | 19 153 016 | 18 497 040,17 | 96,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 973 506 | 3 912 362,59 | 98,5 | 3 911 892 | 3 087 381,41 | 78,9 | 7 885 398 | 6 999 744,00 | 88,8 |
| EDUKACJA | 121 002 308 | 118 410 952,21 | 97,9 | 4 659 710 | 2 523 020,84 | 54,1 | 125 662 018 | 120 933 973,05 | 96,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 74 252 150 | 73 848 274,69 | 99,5 | 875 322 | 76 228,29 | 8,7 | 75 127 472 | 73 924 502,98 | 98,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 931 696 | 9 911 242,32 | 99,8 | 455 000 | 403 294,42 | 88,6 | 10 386 696 | 10 314 536,74 | 99,3 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 310 624 | 5 966 734,53 | 94,6 | 473 946 | 158 947,00 | 33,5 | 6 784 570 | 6 125 681,53 | 90,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 320 717 | 319 304,74 | 99,6 |  |  |  | 320 717 | 319 304,74 | 99,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 21 485 855 | 19 376 750,51 | 90,2 |  |  |  | 21 485 855 | 19 376 750,51 | 90,2 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 68 965 | 21 622,12 | 31,4 |  |  |  | 68 965 | 21 622,12 | 31,4 |

## 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** | **258 028 661** | **251 881 198,42** | **97,6** | **138 285 095** | **135 160 797,73** | **97,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 265 524** | **3 136 250,36** | **96,0** | **3 222 720** | **3 093 446,36** | **96,0** |
| **Drogi i mosty** | **3 265 524** | **3 136 250,36** | **96,0** | **3 222 720** | **3 093 446,36** | **96,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 071 134*** | ***2 990 878,98*** | ***97,4*** | ***3 071 134*** | ***2 990 878,98*** | ***97,4*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 066 134 | 2 990 878,98 | 97,5 | 3 066 134 | 2 990 878,98 | 97,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***151 586*** | ***102 567,38*** | ***67,7*** | ***151 586*** | ***102 567,38*** | ***67,7*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***42 804*** | ***42 804,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **17 417 316** | **16 977 704,35** | **97,5** | **522 000** | **439 375,16** | **84,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **55 000** | **27 550,58** | **50,1** | **55 000** | **27 550,58** | **50,1** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***55 000*** | ***27 550,58*** | ***50,1*** | ***55 000*** | ***27 550,58*** | ***50,1*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **15 738 178** | **15 426 311,22** | **98,0** | **199 488** | **175 048,05** | **87,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***5 275 900*** | ***5 063 395,36*** | ***96,0*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 421 032*** | ***2 411 476,34*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***5 373 503*** | ***5 316 347,44*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***2 380 305*** | ***2 372 457,10*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***287 438*** | ***262 634,98*** | ***91,4*** | ***199 488*** | ***175 048,05*** | ***87,7*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **190 262** | **161 336,66** | **84,8** | **186 000** | **157 154,66** | **84,5** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***18 800*** | ***14 870,00*** | ***79,1*** | ***18 800*** | ***14 870,00*** | ***79,1*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***171 462*** | ***146 466,66*** | ***85,4*** | ***167 200*** | ***142 284,66*** | ***85,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 433 876** | **1 362 505,89** | **95,0** | **81 512** | **79 621,87** | **97,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***665 078*** | ***614 312,68*** | ***92,4*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***687 286*** | ***668 571,34*** | ***97,3*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***81 512*** | ***79 621,87*** | ***97,7*** | ***81 512*** | ***79 621,87*** | ***97,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 973 506** | **3 912 362,59** | **98,5** | **3 973 506** | **3 912 362,59** | **98,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 453 500** | **1 450 094,75** | **99,8** | **1 453 500** | **1 450 094,75** | **99,8** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 113 500*** | ***1 111 674,05*** | ***99,8*** | ***1 113 500*** | ***1 111 674,05*** | ***99,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 660 100 | 659 077,59 | 99,8 | 660 100 | 659 077,59 | 99,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 300 400 | 299 972,55 | 99,9 | 300 400 | 299 972,55 | 99,9 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 153 000 | 152 623,91 | 99,8 | 153 000 | 152 623,91 | 99,8 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 300*** | ***4 885,80*** | ***92,2*** | ***5 300*** | ***4 885,80*** | ***92,2*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***201 800*** | ***201 260,70*** | ***99,7*** | ***201 800*** | ***201 260,70*** | ***99,7*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***30 700*** | ***30 699,20*** | ***100,0*** | ***30 700*** | ***30 699,20*** | ***100,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***102 200*** | ***101 575,00*** | ***99,4*** | ***102 200*** | ***101 575,00*** | ***99,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **366 570** | **343 898,54** | **93,8** | **366 570** | **343 898,54** | **93,8** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***167 070*** | ***144 847,41*** | ***86,7*** | ***167 070*** | ***144 847,41*** | ***86,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***199 500*** | ***199 051,13*** | ***99,8*** | ***199 500*** | ***199 051,13*** | ***99,8*** |
| **Tereny zielone** | **1 904 490** | **1 875 430,11** | **98,5** | **1 904 490** | **1 875 430,11** | **98,5** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 453 800*** | ***1 436 296,61*** | ***98,8*** | ***1 453 800*** | ***1 436 296,61*** | ***98,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***440 690*** | ***429 164,35*** | ***97,4*** | ***440 690*** | ***429 164,35*** | ***97,4*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***9 969,15*** | ***99,7*** | ***10 000*** | ***9 969,15*** | ***99,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **248 946** | **242 939,19** | **97,6** | **248 946** | **242 939,19** | **97,6** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***228 000*** | ***227 383,27*** | ***99,7*** | ***228 000*** | ***227 383,27*** | ***99,7*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***946*** | ***944,48*** | ***99,8*** | ***946*** | ***944,48*** | ***99,8*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***20 000*** | ***14 611,44*** | ***73,1*** | ***20 000*** | ***14 611,44*** | ***73,1*** |
| **EDUKACJA** | **121 002 308** | **118 410 952,21** | **97,9** | **32 650 851** | **32 384 241,97** | **99,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **116 992 205** | **114 667 110,20** | **98,0** | **32 315 244** | **32 092 996,29** | **99,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***34 814 122*** | ***34 369 148,31*** | ***98,7*** | ***12 777 485*** | ***12 695 239,23*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 22 036 637 | 21 673 909,08 | 98,4 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 12 777 485 | 12 695 239,23 | 99,4 | 12 777 485 | 12 695 239,23 | 99,4 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***769 580*** | ***749 345,78*** | ***97,4*** | ***769 580*** | ***749 345,78*** | ***97,4*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 769 580 | 749 345,78 | 97,4 | 769 580 | 749 345,78 | 97,4 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 455 657*** | ***1 362 495,29*** | ***93,6*** | ***6 404*** | ***5 138,08*** | ***80,2*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 449 253 | 1 357 357,21 | 93,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 404 | 5 138,08 | 80,2 | 6 404 | 5 138,08 | 80,2 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***38 753 410*** | ***37 765 802,08*** | ***97,5*** | ***5 959 075*** | ***5 947 930,12*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 32 794 335 | 31 817 871,96 | 97,0 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 5 959 075 | 5 947 930,12 | 99,8 | 5 959 075 | 5 947 930,12 | 99,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***12 018 649*** | ***11 808 963,46*** | ***98,3*** | ***3 163 083*** | ***3 143 297,24*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 8 855 566 | 8 665 666,22 | 97,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 163 083 | 3 143 297,24 | 99,4 | 3 163 083 | 3 143 297,24 | 99,4 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 128 761*** | ***2 080 038,34*** | ***97,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 059 785*** | ***3 921 235,48*** | ***96,6*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 776 195*** | ***1 764 438,82*** | ***99,3*** | ***415 804*** | ***405 162,37*** | ***97,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***76 095*** | ***61 270,00*** | ***80,5*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***423 471*** | ***394 397,06*** | ***93,1*** | ***423 471*** | ***394 397,06*** | ***93,1*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***527 062*** | ***478 277,94*** | ***90,7*** | ***266 293*** | ***263 024,04*** | ***98,8*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***14 482 155*** | ***14 320 452,32*** | ***98,9*** | ***8 244 199*** | ***8 206 946,38*** | ***99,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 237 956 | 6 113 505,94 | 98,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 8 244 199 | 8 206 946,38 | 99,5 | 8 244 199 | 8 206 946,38 | 99,5 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***5 002 506*** | ***4 897 107,94*** | ***97,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 5 002 506 | 4 897 107,94 | 97,9 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***704 757*** | ***694 137,38*** | ***98,5*** | ***289 850*** | ***282 515,99*** | ***97,5*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 414 907 | 411 621,39 | 99,2 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 289 850 | 282 515,99 | 97,5 | 289 850 | 282 515,99 | 97,5 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 010 103** | **3 743 842,01** | **93,4** | **335 607** | **291 245,68** | **86,8** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 195 546*** | ***2 187 378,22*** | ***99,6*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 195 546 | 2 187 378,22 | 99,6 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***5 300*** | ***4 736,80*** | ***89,4*** | ***5 300*** | ***4 736,80*** | ***89,4*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***214 651*** | ***198 026,54*** | ***92,3*** | ***69 081*** | ***52 556,70*** | ***76,1*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***303 566*** | ***303 566,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***127 724*** | ***126 673,60*** | ***99,2*** | ***98 576*** | ***97 814,11*** | ***99,2*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***76 344*** | ***69 003,11*** | ***90,4*** | ***35 648*** | ***35 639,31*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***126 319*** | ***125 795,62*** | ***99,6*** | ***101 002*** | ***100 498,76*** | ***99,5*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***390 920*** | ***333 173,04*** | ***85,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 114 571 | 89 810,71 | 78,4 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 220 009 | 187 022,33 | 85,0 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 5 340 | 5 340,00 | 100,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***423 693*** | ***321 448,08*** | ***75,9*** | ***26 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 238 050 | 198 890,99 | 83,6 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 185 643 | 122 557,09 | 66,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***146 040*** | ***74 041,00*** | ***50,7*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **74 252 150** | **73 848 274,69** | **99,5** | **65 551 111** | **65 403 225,49** | **99,8** |
| **Programy zdrowotne** | **1 282 342** | **1 185 743,94** | **92,5** | **1 217 328** | **1 120 866,76** | **92,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 212 328*** | ***1 120 407,24*** | ***92,4*** | ***1 212 328*** | ***1 120 407,24*** | ***92,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 212 328 | 1 120 407,24 | 92,4 | 1 212 328 | 1 120 407,24 | 92,4 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***70 014*** | ***65 336,70*** | ***93,3*** | ***5 000*** | ***459,52*** | ***9,2*** |
| **Pomoc społeczna** | **6 909 332** | **6 796 682,52** | **98,4** | **98 258** | **89 931,28** | **91,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***4 181,94*** | ***55,1*** | ***7 586*** | ***4 181,94*** | ***55,1*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***5 026 154*** | ***4 965 635,19*** | ***98,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***764 100*** | ***737 755,41*** | ***96,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***218 300*** | ***213 549,96*** | ***97,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***184 372*** | ***178 791,42*** | ***97,0*** | ***90 672*** | ***85 749,34*** | ***94,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***708 820*** | ***696 768,60*** | ***98,3*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 90 000 | 89 999,92 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 618 820 | 606 768,68 | 98,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **66 060 476** | **65 865 848,23** | **99,7** | **64 235 525** | **64 192 427,45** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 737 492*** | ***1 587 945,45*** | ***91,4*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***63 600 655*** | ***63 597 157,26*** | ***100,0*** | ***63 600 655*** | ***63 597 157,26*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***531 344*** | ***491 744,81*** | ***92,5*** | ***531 344*** | ***491 744,81*** | ***92,5*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***190 985*** | ***189 000,71*** | ***99,0*** | ***103 526*** | ***103 525,38*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 931 696** | **9 911 242,32** | **99,8** | **9 919 246** | **9 911 242,32** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **469 950** | **453 966,32** | **96,6** | **457 500** | **453 966,32** | **99,2** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***469 950*** | ***453 966,32*** | ***96,6*** | ***457 500*** | ***453 966,32*** | ***99,2*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 441 746** | **9 441 746,00** | **100,0** | **9 441 746** | **9 441 746,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 383 600*** | ***4 383 600,00*** | ***100,0*** | ***4 383 600*** | ***4 383 600,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Włochy" | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 058 146*** | ***5 058 146,00*** | ***100,0*** | ***5 058 146*** | ***5 058 146,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy | 5 058 146 | 5 058 146,00 | 100,0 | 5 058 146 | 5 058 146,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **20 000** | **15 530,00** | **77,7** | **20 000** | **15 530,00** | **77,7** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***20 000*** | ***15 530,00*** | ***77,7*** | ***20 000*** | ***15 530,00*** | ***77,7*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 310 624** | **5 966 734,53** | **94,6** | **966 924** | **652 874,05** | **67,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **5 612 269** | **5 304 846,94** | **94,5** | **282 579** | **4 981,50** | **1,8** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***5 612 269*** | ***5 304 846,94*** | ***94,5*** | ***282 579*** | ***4 981,50*** | ***1,8*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **698 355** | **661 887,59** | **94,8** | **684 345** | **647 892,55** | **94,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***345 310*** | ***325 573,14*** | ***94,3*** | ***333 300*** | ***313 577,56*** | ***94,1*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***353 045*** | ***336 314,45*** | ***95,3*** | ***351 045*** | ***334 314,99*** | ***95,2*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **320 717** | **319 304,74** | **99,6** | **320 717** | **319 304,74** | **99,6** |
| **Promocja miasta** | **320 717** | **319 304,74** | **99,6** | **320 717** | **319 304,74** | **99,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***296 717*** | ***295 845,31*** | ***99,7*** | ***296 717*** | ***295 845,31*** | ***99,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 5 387 | 5 350,00 | 99,3 | 5 387 | 5 350,00 | 99,3 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 51 739 | 51 096,13 | 98,8 | 51 739 | 51 096,13 | 98,8 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 239 591 | 239 399,18 | 99,9 | 239 591 | 239 399,18 | 99,9 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 000*** | ***2 725,32*** | ***90,8*** | ***3 000*** | ***2 725,32*** | ***90,8*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***21 000*** | ***20 734,11*** | ***98,7*** | ***21 000*** | ***20 734,11*** | ***98,7*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **21 485 855** | **19 376 750,51** | **90,2** | **21 089 055** | **19 023 102,93** | **90,2** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **20 564 055** | **18 507 787,23** | **90,0** | **20 564 055** | **18 507 787,23** | **90,0** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***17 616 637*** | ***15 968 303,93*** | ***90,6*** | ***17 616 637*** | ***15 968 303,93*** | ***90,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 17 504 670 | 15 904 234,67 | 90,9 | 17 504 670 | 15 904 234,67 | 90,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 111 967 | 64 069,26 | 57,2 | 111 967 | 64 069,26 | 57,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 947 418*** | ***2 539 483,30*** | ***86,2*** | ***2 947 418*** | ***2 539 483,30*** | ***86,2*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 217 735 | 195 099,13 | 89,6 | 217 735 | 195 099,13 | 89,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 543 785 | 1 224 377,34 | 79,3 | 1 543 785 | 1 224 377,34 | 79,3 |
| Obsługa informatyczna | 394 117 | 362 166,80 | 91,9 | 394 117 | 362 166,80 | 91,9 |
| Obsługa teletechniczna | 26 530 | 17 078,21 | 64,4 | 26 530 | 17 078,21 | 64,4 |
| Obsługa prawna | 167 500 | 165 264,50 | 98,7 | 167 500 | 165 264,50 | 98,7 |
| Obsługa kancelaryjna | 239 856 | 234 553,20 | 97,8 | 239 856 | 234 553,20 | 97,8 |
| Obsługa medialna | 16 141 | 13 129,70 | 81,3 | 16 141 | 13 129,70 | 81,3 |
| Ochrona osób i mienia | 341 754 | 327 814,42 | 95,9 | 341 754 | 327 814,42 | 95,9 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **921 800** | **868 963,28** | **94,3** | **525 000** | **515 315,70** | **98,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***510 000*** | ***500 353,44*** | ***98,1*** | ***510 000*** | ***500 353,44*** | ***98,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***15 000*** | ***14 962,26*** | ***99,7*** | ***15 000*** | ***14 962,26*** | ***99,7*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***396 800*** | ***353 647,58*** | ***89,1*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **68 965** | **21 622,12** | **31,4** | **68 965** | **21 622,12** | **31,4** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **68 965** | **21 622,12** | **31,4** | **68 965** | **21 622,12** | **31,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***68 965*** | ***21 622,12*** | ***31,4*** | ***68 965*** | ***21 622,12*** | ***31,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **25 569 502** | **15 788 920,04** | **61,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **13 457 932** | **8 020 712,26** | **59,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***13 457 932*** | ***8 020 712,26*** | ***59,6*** |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **2 289 670** | **953 092,00** | **41,6** |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **7 812** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **170 405** | **5 300,00** | **3,1** |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **861 548** | **350 427,00** | **40,7** |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **9 395 870** | **6 050 480,10** | **64,4** |
| **Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski** | **70 633** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Gidzińskiego** | **543 653** | **543 333,16** | **99,9** |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **118 080** | **118 080,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 735 700** | **1 519 335,82** | **87,5** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 735 700*** | ***1 519 335,82*** | ***87,5*** |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **720 000** | **641 159,43** | **89,0** |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **955 700** | **821 274,36** | **85,9** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2** | **35 000** | **31 902,03** | **91,1** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 911 892** | **3 087 381,41** | **78,9** |
| ***Tereny zielone*** | ***3 459 830*** | ***3 087 381,41*** | ***89,2*** |
| **Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"** | **100 514** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Alejki parkowe"** | **79 316** | **0,00** | **0,0** |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **3 200 000** | **3 026 928,72** | **94,6** |
| **Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe** | **80 000** | **60 452,69** | **75,6** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***452 062*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **257 232** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Bulodrom"** | **18 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **176 830** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **4 659 710** | **2 523 020,84** | **54,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***4 659 710*** | ***2 523 020,84*** | ***54,1*** |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **250 706** | **131 717,60** | **52,5** |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **2 543 012** | **595 440,00** | **23,4** |
| **Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły** | **1 724 359** | **1 723 293,24** | **99,9** |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **141 633** | **72 570,00** | **51,2** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **875 322** | **76 228,29** | **8,7** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***875 322*** | ***76 228,29*** | ***8,7*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **875 322** | **76 228,29** | **8,7** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **455 000** | **403 294,42** | **88,6** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***455 000*** | ***403 294,42*** | ***88,6*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)** | **210 000** | **158 670,00** | **75,6** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"** | **245 000** | **244 624,42** | **99,8** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **473 946** | **158 947,00** | **33,5** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***473 946*** | ***158 947,00*** | ***33,5*** |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **313 946** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego** | **160 000** | **158 947,00** | **99,3** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **24 632 095** | **25 610 645,62** | **104,0%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **23 210 245** | **24 177 023,17** | **104,2%** |
|  |  | 94,23% | 94,40% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 104 386 | 1 319 500,27 | 119,5% |
|  |  | 4,76% | 5,46% |  |
|  | Dochody z mienia | 15 363 500 | 14 902 943,81 | 97,0% |
|  |  | 66,19% | 61,64% |  |
|  | Pozostałe dochody | 6 742 359 | 7 954 579,09 | 118,0% |
|  |  | 29,05% | 32,90% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 421 850** | **1 433 622,45** | **100,8%** |
|  |  | 5,77% | 5,60% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 421 589 | 1 433 622,45 | 100,8% |
|  |  | 99,98% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 261 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 0,02% | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone: 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),* 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*  3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],* • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,  • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).* | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **24 632 095** | **25 610 645,62** | **104,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **23 210 245** | **24 177 023,17** | **104,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **94,23%** | **94,40%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **23 210 245** | **24 177 023,17** | **104,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 104 386** | **1 319 500,27** | **119,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,76%** | **5,46%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 4 386 | 8 885,40 | 202,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 (planowano wydanie 1 decyzji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 1 310 614,87 | 119,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].  W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *1 004 933,47* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *292 003,15* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *13 678,25* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 420 do 463 liczby decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **15 363 500** | **14 902 943,81** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **66,19%** | **61,64%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 874 000 | 6 935 393,86 | 100,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 6 874 000 | 6 935 393,86 | 100,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 80 000 | 1 153,34 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 409 500 | 7 966 396,61 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 16 976 762,87 |  |
|  | Ściągalność |  | 41,58% |  |
|  | Nadpłaty |  | 1 040 930,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 4 300 000 | 4 592 606,63 | 106,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:  1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *4 300 000* | *4 592 606,63* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 940 000 | 882 878,81 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *940 000* | *882 878,81* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 300 000 | 316 730,24 | 105,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem miejsc postojowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 433 500 | 1 071 240,55 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów dzierżawnych - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 253 500* | *900 265,76* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *180 000* | *170 974,79* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 25 000 | 22 860,58 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującą się w zasobie ZGN. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 411 000 | 1 080 079,80 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych (najmem pływalni, hali sportowej, wynajem torów, wynajem pomieszczeń), w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19 oraz niższych od planowanych wpływów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 150 000* | *906 193,16* |  |
|  | *- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej* |  | *820 623,36* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *85 569,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *261 000* | *173 886,64* |  |
|  | *-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *80 053,42* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *74 712,03* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *19 121,19* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **6 742 359** | **7 954 579,09** | **118,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **29,05%** | **32,90%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 20 025 | 26 980,66 | 134,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | -50,00 | - |
|  | *• zwrot grzywny za brak odpowiedzi na wezwanie* |  |  |  |
|  | *W 2021 r. na podatnika nałożona została grzywna za brak udziału w czynności urzędowej polegającej na braku odpowiedzi na wezwanie. Na niniejsze postanowienie złożone zostało zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. SKO odrzuciło nałożoną grzywnę, kwota 50 zł została zwrócona.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 20 025 | 27 030,66 | 135,0% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 50 428 | 70 007,73 | 138,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 50 428 | 70 007,73 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000 | 1 112,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | 10 071,20 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *7 161,47* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *1 688,59* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *1 098,65* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *122,49* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 39 428 | 58 824,53 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *56 866,50* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 586,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *372,03* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 1 764,94 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 203 700 | 288 752,77 | 141,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *153 982,41* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *66 567,19* |  |
|  | *• odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *43 468,37* |  |
|  | *• opłaty z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie* |  | *21 165,35* |  |
|  | *• pozostałe (m.in. dot. wynajmu obiektów OSiR, z tytułu dzierżaw, redyskonta weksli, służebności gruntowej)* |  | *2 163,79* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *1 405,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 770 206 | 2 531 465,33 | 328,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 615 226 | 1 347 655,18 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 154 980 | 1 183 810,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• wpłata dewelopera tytułem zwolnienia z zobowiązania wykonania przebudowy części drogi ul. Równoległej* |  | 1 019 681,50 |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *77 024,85* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *19 589,82* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *18 770,00* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *15 285,32* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *8 506,39* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *7 613,90* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *7 064,20* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *5 121,45* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia* |  | *4 143,10* |  |
|  | *• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników* |  | *767,12* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *242,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 108 000 | 124 662,53 | 115,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 5 587 000 | 4 910 945,13 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 4 137 000 | 3 979 365,85 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z trudności finansowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wywołanych pandemią COVID-19, przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZGN. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 450 000 | 931 579,28 | 64,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z tytułu organizacji nauki pływania dla dzieci i dorosłych, uczestniczenia szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wykorzystania pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych w związku z pandemią COVID-19 (w tym z czasowego zamknięcia). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 250 000* | *707 981,93* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *170 000* | *194 227,35* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *30 000* | *29 370,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 421 850** | **1 433 622,45** | **100,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **5,77%** | **5,60%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 421 589** | **1 433 622,45** | **100,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,98%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **211,38** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,01%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• telefon komórkowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **149 000** | **144 426,57** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **10,48%** | **10,07%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 66 837,40 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 160 765,02 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -83 175,85 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **1 272 589** | **1 288 984,50** | **101,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **89,52%** | **89,91%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 272 589 | 1 272 589,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 1 272 589 | 1 272 589,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 2 | 2 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Latarnika (działka nr 54/1) | 824 000 | 824 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 617 | 617 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w wyniku przetargu nieograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Komitetu Obrony Robotniczej (działka nr 19/2, obręb 2-06-01) | 448 589 | 448 589,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 169 | 169 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 0 | 16 395,50 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,02%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Fajansowej | 261 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 265 524** | **3 136 250,36** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 265 524** | **3 136 250,36** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 071 134** | **2 990 878,98** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 066 134** | **2 990 878,98** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *519 568* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *105* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *2 833 532* | *2 768 367,44* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 8 632 | 1 756 384 | 1 754 187,38 | 99,9% |
| *- bitumicznych (m²)* | *7 300* | *1 257 874* | *1 255 837,33* | *99,8%* |
| *- brukowych (m²)* | *1 332* | *498 510* | *498 350,05* | *100,0%* |
| czyszczenie studni, wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 325 268 | 295 849,14 | 91,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 194 804 | 194 803,43 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 149 840 | 149 737,51 | 99,9% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 2 300 | 130 000 | 129 524,31 | 99,6% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 96 340 | 96 340,00 | 100,0% |
| analizy i opracowania dot. wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej (monitoring kanalizacji deszczowej i analizy funkcjonalno - ruchowe) |  | 60 000 | 41 900,00 | 69,8% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 42 896 | 42 895,62 | 100,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownia na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 24 000 | 14 278,05 | 59,5% |
| utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 21 000 | 20 862,00 | 99,3% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 8 000 | 3 000,00 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 000 | 24 990,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *232 602* | *222 511,54* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowania wraz z kosztami sądowymi i odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod drogi |  | 232 602 | 222 511,54 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *5 448* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **151 586** | **102 567,38** | **67,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 70 000 | 69 864,00 | 99,8% |
| projekt zmiany organizacji ruchu |  | 50 000 | 17 404,50 | 34,8% |
| sporządzanie decyzji na zajęcie pasa drogowego |  | 31 586 | 15 298,88 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **42 804** | **42 804,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *2 887* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie parkingiem Urzędu Dzielnicy |  | 42 804 | 42 804,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **17 417 316** | **16 977 704,35** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **55 000** | **27 550,58** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **55 000** | **27 550,58** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| analizy urbanistyczne |  | 20 500 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 2 000 | 300,00 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *27 500* | *27 250,58* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu przy ul. Na Skraju |  | 27 500 | 27 250,58 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **15 738 178** | **15 426 311,22** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **5 275 900** | **5 063 395,36** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 963 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *860* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *784* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 189 326 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 2 117 575 | 2 058 327,57 | 97,2% |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *59 698* | *59 697,60* | *100,0%* |
| *- sprzątanie* |  | *472 150* | *471 462,01* | *99,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *641 434* | *641 433,56* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *60 000* | *57 514,80* | *95,9%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *125 869* | *125 868,06* | *100,0%* |
| *- usługi kancelarii prawnej* |  | *300 000* | *300 000,00* | *100,0%* |
| *- opomiarowanie lokali i wymiana liczników* |  | *228 100* | *225 520,20* | *98,9%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *138 310* | *131 380,32* | *95,0%* |
| *- inne (m.in. usługi geodezyjne, wywóz i utylizacja odpadów gumowych)* |  | *92 014* | *45 451,02* | *49,4%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 303 500 | 1 288 826,06 | 98,9% |
| zakup energii |  | 1 080 000 | 947 185,81 | 87,7% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 319 715 | 315 719,27 | 98,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 255 200 | 254 876,88 | 99,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 163 000 | 161 692,04 | 99,2% |
| zakup materiałów, w tym: |  | 10 000 | 9 997,06 | 100,0% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *5 500* | *5 404,88* | *98,3%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, odzież ochronna i woda) |  | 2 910 | 2 785,67 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 24 000 | 23 985,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **2 421 032** | **2 411 476,34** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 15 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 185 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 11 259 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 598 814 | 1 594 258,51 | 99,7% |
| *- remont 34 szt. pustostanów* |  | *1 039 479* | *1 034 923,92* | *99,6%* |
| *- remonty budynków* |  | *559 335* | *559 334,59* | *100,0%* |
| konserwacje |  | 702 218 | 702 217,81 | 100,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 120 000 | 115 000,02 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **5 373 503** | **5 316 347,44** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 373 503* | *5 316 347,44* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 38,21 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 7,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 255 400 | 4 223 638,37 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *3 261 000* | *3 232 041,39* | *99,1%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 472 603 | 472 602,06 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *223 000* | *222 918,94* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *160 300* | *160 218,00* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *611 100* | *608 460,04* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 118 103 | 1 092 709,07 | 97,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 388 498 | 384 575,18 | 99,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 261 775 | 261 611,42 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 127 800 | 126 804,20 | 99,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 000 | 74 460,95 | 93,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 73 000 | 72 634,95 | 99,5% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 69 000 | 67 006,00 | 97,1% |
| zakup energii |  | 49 600 | 38 680,57 | 78,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 22 400 | 22 388,98 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 18 500 | 18 446,04 | 99,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 500 | 9 873,53 | 94,0% |
| szkolenie pracowników |  | 5 700 | 5 497,00 | 96,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 4 624,00 | 92,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 930 | 3 740,00 | 95,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 400 | 2 366,25 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **2 380 305** | **2 372 457,10** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 324 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 380 305* | *2 372 457,10* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 790 000 | 787 591,67 | 99,7% |
| zaliczka remontowa |  | 548 000 | 546 914,78 | 99,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 507 000 | 506 394,08 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 350 000 | 348 878,53 | 99,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 185 000 | 182 391,06 | 98,6% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 305 | 286,98 | 94,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **287 438** | **262 634,98** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *87 950* | *87 586,93* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 66 660 | 66 643,46 | 100,0% |
| zakup energii |  | 11 965 | 11 710,40 | 97,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 040 | 7 026,88 | 99,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 2 285 | 2 206,19 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *199 488* | *175 048,05* | *87,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 159 488 | 139 682,51 | 87,6% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *97 997* | *88 958,65* | *90,8%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *61 491* | *50 723,86* | *82,5%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 21 000 | 18 927,00 | 90,1% |
| pozostałe odsetki |  | 19 000 | 16 438,54 | 86,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **190 262** | **161 336,66** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **18 800** | **14 870,00** | **79,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 10 000 | 9 840,00 | 98,4% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczysto - księgowego |  | 2 000 | 30,00 | 1,5% |
| korekty aktów notarialnych |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **171 462** | **146 466,66** | **85,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 262* | *4 182,00* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 4 262 | 4 182,00 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *87 500* | *67 851,92* | *77,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 87 500 | 67 851,92 | 77,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Nieruchomości* |  | *79 700* | *74 432,74* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 50 950 | 50 937,74 | 100,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 13 000 | 9 747,73 | 75,0% |
| pozostałe odsetki |  | 11 650 | 11 620,97 | 99,8% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 100 | 2 100,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 26,30 | 1,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 433 876** | **1 362 505,89** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **665 078** | **614 312,68** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 115 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *38* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 372 278 | 361 158,19 | 97,0% |
| *- dozór mienia* |  | *162 679* | *153 790,27* | *94,5%* |
| *- sprzątanie* |  | *67 208* | *66 714,44* | *99,3%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *46 584* | *46 386,42* | *99,6%* |
| *- rozbiórki komórek i WC* |  | *39 000* | *38 683,50* | *99,2%* |
| *- pozostałe usługi* |  | *35 748* | *35 747,23* | *100,0%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *11 059* | *11 058,14* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *10 000* | *8 778,19* | *87,8%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 195 400 | 157 716,18 | 80,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 49 500 | 48 622,92 | 98,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 30 100 | 29 606,10 | 98,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 16 500 | 16 184,03 | 98,1% |
| różne opłaty i składki |  | 1 300 | 1 025,26 | 78,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **687 286** | **668 571,34** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 587 886 | 576 810,46 | 98,1% |
| konserwacje |  | 92 000 | 84 443,81 | 91,8% |
| dokumentacja techniczna |  | 7 400 | 7 317,07 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **81 512** | **79 621,87** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *6 512* | *6 512,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 6 512 | 6 512,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *75 000* | *73 109,87* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 61 275 | 61 274,37 | 100,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 8 725 | 7 318,50 | 83,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 4 517,00 | 90,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 973 506** | **3 912 362,59** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 453 500** | **1 450 094,75** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 113 500** | **1 111 674,05** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **660 100** | **659 077,59** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *629* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 340 000 | 339 198,16 | 99,8% |
| odśnieżanie chodników |  | 320 100 | 319 879,43 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **300 400** | **299 972,55** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *275* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 195 400 | 195 091,00 | 99,8% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 105 000 | 104 881,55 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **153 000** | **152 623,91** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *19,42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 153 000 | 152 623,91 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 300** | **4 885,80** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 5 300 | 4 885,80 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **201 800** | **201 260,70** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 201 800 | 201 260,70 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **30 700** | **30 699,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *8* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 30 700 | 30 699,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **102 200** | **101 575,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *342* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 102 200 | 101 575,00 | 99,4% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *3 562* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *129* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *70* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *8* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *8* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *25* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **366 570** | **343 898,54** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **167 070** | **144 847,41** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *160 000* | *144 717,01* | *90,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *160 000* | *144 717,01* | *90,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 129 800 | 129 575,06 | 99,8% |
| zużycie energii |  | 23 600 | 8 832,90 | 37,4% |
| badanie wody, badanie techniczne |  | 5 700 | 5 427,05 | 95,2% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 900 | 882,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *34,16* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *3,1* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *7 070* | *130,40* | *1,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *7 000* | *67,00* | *1,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 7 000 | 67,00 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *70* | *63,40* | *90,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg ul. Żwirki i Wigury) |  | 70 | 63,40 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **199 500** | **199 051,13** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *80 300* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *4,2* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *90 000* | *89 577,13* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 90 000 | 89 577,13 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *109 500* | *109 474,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych |  | 91 762 | 91 762,00 | 100,0% |
| przegląd, montaż i demontaż aeratorów, dostawa i wymiana zużytych obwodów aeratorów |  | 17 738 | 17 712,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 904 490** | **1 875 430,11** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 453 800** | **1 436 296,61** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *31,62* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (pielenie i pielęgnacja krzewów, odmładzanie krzewów, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników pielenie i pielęgnacja bylin, grabienie, koszenie, sprzątanie, konserwacja ławek, koszy, mostów dla pieszych, podestów, leżaków, wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych) |  | 927 400 | 925 910,96 | 99,8% |
| projekt oraz posadzenie 70 drzew na 70-lecie Dzielnicy Włochy |  | 134 230 | 134 230,00 | 100,0% |
| inne, w tym: nadzór inwestorski nad budową wieży dla jerzyków, utrzymanie pasieki, deratyzacja na terenie zieleni, obsługa bramki wodnej w parku, oczyszczanie skrzynek lęgowych, remont schodów terenowych |  | 128 968 | 121 319,84 | 94,1% |
| utrzymanie drzewostanu |  | 89 600 | 89 590,00 | 100,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 39 852 | 39 852,00 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 23 500 | 15 801,07 | 67,2% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 2 600 | 2 600,00 | 100,0% |
| ochrona |  | 1 650 | 1 092,24 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 106 000 | 105 900,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **440 690** | **429 164,35** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 295 000 | 293 880,62 | 99,6% |
| koszenie trawy |  | 82 500 | 80 356,63 | 97,4% |
| Inicjatywa lokalna: "Kontynuacja nasadzeń drzew przy ulicy Drukarzy" |  | 13 000 | 4 805,00 | 37,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 1 500 | 1 452,10 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 48 690 | 48 670,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 000** | **9 969,15** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 4 969,20 | 99,4% |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 5 000 | 4 999,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **248 946** | **242 939,19** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **228 000** | **227 383,27** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 228 000 | 227 383,27 | 99,7% |
| *- remont nawierzchni sztucznej na placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia* |  | *72 300* | *72 251,40* | *99,9%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *57 700* | *57 700,00* | *100,0%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *50 000* | *49 652,97* | *99,3%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *45 000* | *45 000,00* | *100,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *3 000* | *2 778,90* | *92,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **946** | **944,48** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 946 | 944,48 | 99,8% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **20 000** | **14 611,44** | **73,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie ekodoradcy |  | 20 000 | 14 611,44 | 73,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **121 002 308** | **118 410 952,21** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **116 992 205** | **114 667 110,20** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **34 814 122** | **34 369 148,31** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **22 036 637** | **21 673 909,08** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 482 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 151,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 149,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 325 671 | 19 123 170,29 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 290 830* | *15 148 851,96* | *99,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 049 492* | *1 049 486,54* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 985 349* | *2 924 831,79* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 958 800 | 831 810,20 | 86,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 691 517 | 677 695,00 | 98,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 295 200 | 290 280,00 | 98,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 256 952 | 256 806,20 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 214 969 | 214 606,80 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 92 721 | 92 668,87 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 67 710 | 62 470,00 | 92,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 46 868 | 46 031,11 | 98,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 907 | 22 500,70 | 90,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 234 | 19 396,69 | 80,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 415 | 17 115,44 | 98,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 13 981 | 13 734,80 | 98,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 692 | 5 622,98 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **12 777 485** | **12 695 239,23** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **769 580** | **749 345,78** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **769 580** | **749 345,78** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 455 657** | **1 362 495,29** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 449 253** | **1 357 357,21** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 164 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 16,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 291 109 | 1 227 721,35 | 95,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 003 858* | *958 543,87* | *95,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *78 132* | *78 128,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *209 119* | *191 048,88* | *91,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 56 699 | 53 653,00 | 94,6% |
| Zakup energii |  | 52 500 | 30 887,48 | 58,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 300 | 21 799,13 | 86,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 875 | 17 818,25 | 99,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 270 | 978,00 | 77,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 404** | **5 138,08** | **80,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **38 753 410** | **37 765 802,08** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **32 794 335** | **31 817 871,96** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 231 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 308,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 77,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 255 111 | 27 861 464,93 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *22 193 905* | *21 877 831,16* | *98,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 632 840* | *1 632 836,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 428 366* | *4 350 797,67* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 359 900 | 1 144 249,67 | 84,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 067 250 | 735 818,54 | 68,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 977 526 | 952 613,00 | 97,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 460 925 | 460 878,62 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 433 184 | 429 843,92 | 99,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 500 | 75 706,00 | 94,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 59 584 | 59 568,82 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 610 | 40 581,15 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 26 780 | 25 490,40 | 95,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 015 | 16 712,91 | 92,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 13 050 | 13 049,60 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 900 | 1 894,40 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **5 959 075** | **5 947 930,12** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 861 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **12 018 649** | **11 808 963,46** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 855 566** | **8 665 666,22** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 976 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 65,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 21,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 982 194 | 7 838 415,18 | 98,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 266 270* | *6 161 072,36* | *98,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *432 190* | *432 188,39* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 283 734* | *1 245 154,43* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 293 000 | 255 476,69 | 87,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 240 152 | 234 629,00 | 97,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 140 694 | 140 693,97 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 66 000 | 65 898,67 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 60 000 | 59 999,98 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 32 091 | 29 717,00 | 92,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 200 | 14 198,34 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 235 | 12 221,99 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 800 | 6 247,00 | 91,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 900 | 4 900,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 300 | 3 268,40 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 163 083** | **3 143 297,24** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 380 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 128 761** | **2 080 038,34** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 945 329 | 1 903 418,11 | 97,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 514 339* | *1 486 666,56* | *98,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *117 218* | *117 217,06* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *1 250,00* | *62,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *311 772* | *298 284,49* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 62 134 | 61 526,00 | 99,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 286 | 35 266,28 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 500 | 26 480,61 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 700 | 20 067,00 | 96,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 112 | 15 101,24 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 14 000 | 11 593,35 | 82,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 153,75 | 28,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 200 | 1 932,00 | 87,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 059 785** | **3 921 235,48** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 43,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 883 096 | 3 764 775,48 | 97,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 033 765* | *2 948 039,50* | *97,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *232 813* | *232 809,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *616 518* | *583 926,11* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 174 689 | 154 460,00 | 88,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 776 195** | **1 764 438,82** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 360 391 | 1 359 276,45 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 658 894 | 658 794,54 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 534 135 | 533 307,19 | 99,8% |
| remonty w technikach |  | 83 000 | 83 000,00 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 79 147 | 79 144,02 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 3 800 | 3 616,20 | 95,2% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 1 415 | 1 414,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 415 804 | 405 162,37 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 310 948 | 300 892,69 | 96,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 72 783 | 72 544,54 | 99,7% |
| remonty w technikach |  | 32 073 | 31 725,14 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn."Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **76 095** | **61 270,00** | **80,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **423 471** | **394 397,06** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **527 062** | **478 277,94** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 260 769 | 215 253,90 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 10 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 253 402 | 207 886,90 | 82,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *197 430* | *162 202,98* | *82,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *12 488* | *12 487,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *43 484* | *33 196,90* | *76,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 367 | 7 367,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 266 293 | 263 024,04 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 6 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 266 293 | 263 024,04 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 482 155** | **14 320 452,32** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 237 956** | **6 113 505,94** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 667 362 | 1 633 639,49 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 602 574 | 1 570 127,49 | 98,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 245 723* | *1 226 735,28* | *98,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *97 891* | *97 886,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *258 960* | *245 506,21* | *94,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 64 788 | 63 512,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 497 406 | 4 428 447,68 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 306 435 | 4 242 674,68 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 395 535* | *3 349 742,17* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *212 519* | *212 515,40* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *698 381* | *680 417,11* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 187 971 | 182 773,00 | 97,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 73 188 | 51 418,77 | 70,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 71 437 | 50 435,77 | 70,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *54 256* | *40 499,96* | *74,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 738* | *1 737,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 443* | *8 198,67* | *53,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 751 | 983,00 | 56,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **8 244 199** | **8 206 946,38** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **5 002 506** | **4 897 107,94** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **5 002 506** | **4 897 107,94** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 490 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 36,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 516 994 | 4 424 797,18 | 98,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 560 050* | *3 488 771,60* | *98,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *262 541* | *262 540,11* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *694 403* | *673 485,47* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 138 312 | 129 867,00 | 93,9% |
| Zakup energii |  | 122 100 | 119 356,34 | 97,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 94 000 | 93 999,49 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 510 | 50 510,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 300 | 28 524,00 | 97,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 635 | 22 635,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 635 | 10 635,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 800 | 6 799,95 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 690 | 4 680,48 | 99,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 530 | 2 487,80 | 70,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 815,70 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **704 757** | **694 137,38** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **414 907** | **411 621,39** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 414 907 | 411 621,39 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **289 850** | **282 515,99** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **4 010 103** | **3 743 842,01** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 195 546** | **2 187 378,22** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 2 193 458 | 2 185 290,22 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 17,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 929 431 | 1 926 485,18 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 502 341* | *1 502 340,42* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *114 393* | *114 392,55* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 500* | *11 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *301 197* | *298 252,21* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 147 259 | 147 014,81 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 48 354 | 48 352,69 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 096 | 25 967,00 | 99,5% |
| Zakup energii |  | 25 000 | 21 513,47 | 86,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 318 | 6 173,55 | 97,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 700 | 4 507,96 | 95,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 3 542,00 | 88,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 | 1 010,40 | 84,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 100 | 723,16 | 65,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 088 | 2 088,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 088 | 2 088,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 740* | *1 740,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *348* | *348,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **5 300** | **4 736,80** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 300 | 4 736,80 | 89,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *4 600,00* | *92,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *300* | *136,80* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **214 651** | **198 026,54** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 145 570 | 145 469,84 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 69 081 | 52 556,70 | 76,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **303 566** | **303 566,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 373 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **127 724** | **126 673,60** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 29 148 | 28 859,49 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 98 576 | 97 814,11 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **76 344** | **69 003,11** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 76 344 | 69 003,11 | 90,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 40 696 | 33 363,80 | 82,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 196 | 3 129,90 | 97,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 640* | *2 623,60* | *99,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *556* | *506,30* | *91,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 25 000 | 17 739,71 | 71,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 6 700 | 6 700,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 300 | 5 299,19 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 | 495,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 35 648 | 35 639,31 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 348 | 32 339,31 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 300 | 3 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **126 319** | **125 795,62** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 317 | 25 296,86 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 678 | 16 664,00 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 120 | 8 114,06 | 99,9% |
| Zakup środków żywności |  | 519 | 518,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 101 002 | 100 498,76 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 101 002 | 100 498,76 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *100 002* | *99 985,78* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 000* | *512,98* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **390 920** | **333 173,04** | **85,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **51 000** | **51 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 51 000 | 51 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **114 571** | **89 810,71** | **78,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 108 991 | 89 810,71 | 82,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 580 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **220 009** | **187 022,33** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 220 009 | 187 022,33 | 85,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **5 340** | **5 340,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 340 | 5 340,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **423 693** | **321 448,08** | **75,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **238 050** | **198 890,99** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 238 050 | 198 890,99 | 83,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **185 643** | **122 557,09** | **66,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *159 643* | 122 557,09 | *76,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry" |  |  | 68 721,06 |  |
| -"European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" |  |  | 45 402,75 |  |
| -"Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" |  |  | 8 433,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | 26 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:"Akademia Przedszkolaka" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **146 040** | **74 041,00** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 131 367 | 60 341,00 | 45,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 131 367 | 60 341,00 | 45,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 14 673 | 13 700,00 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 673 | 13 700,00 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **74 252 150** | **73 848 274,69** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 282 342** | **1 185 743,94** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 212 328** | **1 120 407,24** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 212 328** | **1 120 407,24** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenta, Lokalnego System Wsparcia oraz realizację projektu pn.: "Uzależnienie / współuzależnienie - dwie strony medalu - życie w rodzinie bez uzależnień i przemocy" |  | 866 500 | 807 481,32 | 93,2% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (1966 uczestników) w tym: - programy profilaktyki uniwersalnej: "Kiedy życie traci sens", "Unplugeed", program dotyczący budowania relacji interpersonalnych w szkołach, program z zakresu zapobiegania wczesnym i ryzykownym zachowaniom seksualnym Archipelag Skarbów  - program edukacyjno - profilaktyczny z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu - program dla dzieci w przedszkolach - Darmowe bajki o emocjach |  | 152 000 | 150 115,00 | 98,8% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 68 828 | 52 370,00 | 76,1% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 51 000 | 38 592,00 | 75,7% |
| szkolenia i spotkania dla profesjonalistów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (235 uczestników):  - program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego"  - działania profilaktyczne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu - program profilaktyki uniwersalnej "Spójrz inaczej" |  | 26 000 | 25 230,00 | 97,0% |
| warsztaty profilaktyczne skierowane do rodziców i nauczycieli, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (455 nauczycieli, 426 rodziców) |  | 24 000 | 23 467,32 | 97,8% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (Na straży prawa, Zachowaj Trzeźwy Umysł) |  | 20 000 | 19 801,60 | 99,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 4 000 | 3 350,00 | 83,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **70 014** | **65 336,70** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 1 410 | 1 384,30 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 5 000 | 459,52 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 58 424 | 58 317,19 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 180 | 175,69 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **6 909 332** | **6 796 682,52** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **4 181,94** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 4 181,94 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 586* | *4 181,94* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 4 181,94 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **5 026 154** | **4 965 635,19** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 738 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 393 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 37,98 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 466 904 | 4 450 093,83 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 458 654* | *3 453 960,74* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *268 750* | *268 746,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *56 000* | *54 795,00* | *97,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *683 500* | *672 592,04* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | *559 250* | *515 541,36* | *92,2%* |
| zakup usług pozostałych |  | 207 000 | 203 142,98 | 98,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 110 | 75 068,63 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 68 200 | 65 550,19 | 96,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 300 | 42 917,00 | 94,7% |
| zakup energii |  | 45 000 | 34 192,67 | 76,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 000 | 21 134,26 | 84,5% |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 20 507,00 | 82,0% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 23 000 | 17 519,40 | 76,2% |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 12 416,42 | 62,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 300 | 8 073,77 | 97,3% |
| świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną) |  | 5 340 | 5 337,80 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 5 000 | 4 858,32 | 97,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 822,92 | 27,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **764 100** | **737 755,41** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 24 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 380,60 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 24 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 184,64 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *764 100* | *737 755,41* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 582 040 | 579 837,00 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *452 000* | *451 114,84* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *35 740* | *35 735,07* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *94 300* | *92 987,09* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 182 060 | 157 918,41 | 86,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 41 000 | 31 069,69 | 75,8% |
| zakup energii |  | 40 000 | 30 189,90 | 75,5% |
| zakup usług remontowych |  | 30 000 | 29 070,50 | 96,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 670 | 26 622,67 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 150 | 11 988,69 | 98,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 11 340 | 11 136,00 | 98,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 7 352,15 | 81,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 6 700 | 6 245,72 | 93,2% |
| szkolenia pracowników |  | 2 800 | 2 780,00 | 99,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 900 | 331,24 | 36,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 503,00 | 62,9% |
| zakup biletów ZTM |  | 500 | 497,20 | 99,4% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 131,65 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **218 300** | **213 549,96** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 180 900 | 177 524,62 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *180 900* | *177 524,62* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 165 640 | 165 138,81 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *128 700* | *128 699,79* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *9 840* | *9 839,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 100* | *26 599,83* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 15 260 | 12 385,81 | 81,2% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 550,00 | 18,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 860 | 2 813,00 | 98,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 720 | 2 712,96 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 530 | 2 506,56 | 99,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 950 | 1 915,36 | 98,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 500 | 1 499,73 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 295,20 | 73,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 | 93,00 | 31,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 2 400 | 1 045,34 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 2 400 | 1 045,34 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych |  | *35 000* | *34 980,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *35 000* | *34 980,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi |  | 35 000 | 34 980,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **184 372** | **178 791,42** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *93 700* | *93 042,08* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *86 000* | *85 342,08* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 61 000 | 60 999,68 | 100,0% |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: |  | 25 000 | 24 342,40 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *7 700* | *7 700,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 7 700 | 7 700,00 | 100,0% |
| *- "Włochowski Dzień Pizzy - Bijemy Rekord"* |  | *7 700* | *7 700,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych* |  | *90 672* | *85 749,34* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *42 000* | *40 154,49* | *95,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności |  | 30 000 | 28 200,00 | 94,0% |
| przygotowanie świątecznych paczek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w ramach projektu Świąteczne Centrum Wolontariatu |  | 12 000 | 11 954,49 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *48 672* | *45 594,85* | *93,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację:  - *Podwórkowe kolędowanie we Włochach* |  | 10 000 | 6 940,00 | 69,4% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym:  *- Rozwój wolontariatu, w tym szkolenie koordynatorów wolontariatu*  *- Świąteczne Centrum Wolontariatu*  *- Gala Wolontariatu* |  | 38 672 | 38 654,85 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **708 820** | **696 768,60** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **90 000** | **89 999,92** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *90 000* | *89 999,92* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 38 080 | 38 079,92 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 23 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,93 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 51 920 | 51 920,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **618 820** | **606 768,68** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *618 820* | *606 768,68* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 212 433 | 202 370,91 | 95,3% |
| - liczba osób objętych programem | 119 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,97 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 131 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: |  | 55 000 | 53 010,77 | 96,4% |
| - liczba osób objętych programem | 59 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,51 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 351 387 | 351 387,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **66 060 476** | **65 865 848,23** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 737 492** | **1 587 945,45** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 737 492* | *1 587 945,45* | *91,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *769 492* | *631 187,00* | *82,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 639 155 | 522 416,17 | 81,7% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 159,81 zł, liczba świadczeń - 3.269, liczba świadczeniobiorców - 1.237 osób, w tym:* |  |  |  |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 188,25 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 212 osób,* |  | *144 300* | *127 255,83* | *88,2%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 198,10 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby,* |  | *129 000* | *106 972,35* | *82,9%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 192,44 zł, liczba świadczeń - 562, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby,* |  | *119 000* | *108 150,03* | *90,9%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 79,36 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby,* |  | *65 000* | *57 935,99* | *89,1%* |
| *- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 121,90 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,* |  | *55 000* | *12 068,53* | *21,9%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 173,99 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby,* |  | *41 000* | *36 179,17* | *88,2%* |
| *- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 125,66 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 125 osób,* |  | *31 000* | *27 770,00* | *89,6%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 678,21 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,* |  | *20 000* | *16 955,15* | *84,8%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 184,50 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby,* |  | *12 000* | *10 700,97* | *89,2%* |
| *- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 85,48 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby,* |  | *10 000* | *8 633,85* | *86,3%* |
| *- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 136,97 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 14 osób,* |  | *5 000* | *4 246,14* | *84,9%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *3 000* | *2 450,00* | *81,7%* |
| *- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 391,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *1 855* | *1 175,00* | *63,3%* |
| *- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 212,72 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *1 000* | *638,16* | *63,8%* |
| *- dofinansowanie do opłaty za przewóz mebli - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *800* | *550,00* | *68,8%* |
| *- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *550* | *315,00* | *57,3%* |
| *- zakup podręczników dla dzieci - średnia wartość zasiłku -250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *400* | *250,00* | *62,5%* |
| *- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *150* | *100,00* | *66,7%* |
| *- zapłata za zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *100* | *70,00* | *70,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,27 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 36 osób |  | 80 337 | 80 243,55 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 169,70 liczba świadczeń - 9 |  | 50 000 | 28 527,28 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *968 000* | *956 758,45* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,25 zł, liczba świadczeń 1.832, liczba świadczeniobiorców - 176 osób |  | 968 000 | 956 758,45 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **63 600 655** | **63 597 157,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *63 600 655* | *63 597 157,26* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *57 637 479* | *57 636 796,51* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 115.910, liczba świadczeniobiorców - 6.293 osoby |  | *57 637 479* | *57 636 796,51* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *5 956 876* | *5 954 060,75* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,47 zł, liczba świadczeń - 4.952, liczba świadczeniobiorców - 413 osób |  | 547 055 | 547 054,60 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 279 146 | 279 145,24 | 100,0% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *11 000* | *11 000,00* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,03 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *48 010* | *48 010,00* | *100,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,68 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *67 983* | *67 983,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *4 410* | *4 410,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 96,26 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *21 850* | *21 850,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 48 zł, liczba świadczeń - 541, liczba świadczeniobiorców - 541 osób* |  | *25 980* | *25 979,49* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,10 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 520* | *1 520,00* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,12 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby* |  | *98 393* | *98 392,75* | *100,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 333 804 | 3 333 804,00 | 100,0% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,52 zł, liczba świadczeń - 6.053, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby* |  | *1 304 570* | *1 304 570,00* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,21 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *42 505* | *42 505,00* | *100,0%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.951,60 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 85 osób* |  | *1 986 729* | *1 986 729,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,43 zł, liczba świadczeń - 1.353, liczba świadczeniobiorców - 113 osób |  | 618 906 | 618 905,62 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,36 zł, liczba świadczeń - 948, liczba świadczeniobiorców - 79 osób |  | 480 000 | 477 186,29 | 99,4% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,38 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 55 osób |  | 597 965 | 597 965,00 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób |  | 76 000 | 76 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *6 300* | *6 300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 6 300 | 6 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **531 344** | **491 744,81** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 365 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *324* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 209 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 517 968 | 478 521,03 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 492 000 | 452 553,93 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,23 zł, liczba świadczeń - 1.113, liczba świadczeniobiorców - 115 osób |  | 267 000 | 240 666,60 | 90,1% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 205,06 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 47 osób |  | 106 000 | 101 092,16 | 95,4% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 255,31 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 21 osób |  | 58 650 | 53 870,76 | 91,9% |
| inne (wynajmowane prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 247,78 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 35 000 | 32 954,94 | 94,2% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 216,49 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 24 000 | 22 730,99 | 94,7% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 154,81 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 350 | 1 238,48 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.081,96 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 25 968 | 25 967,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 13 376 | 13 223,78 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 13 376 | 13 223,78 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,21 zł, liczba świadczeń - 1.001, liczba świadczeniobiorców - 188 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **190 985** | **189 000,71** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 109 985 | 109 844,38 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *6 459* | *6 319,00* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 4 450 | 4 350,00 | 97,8% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 009 | 1 969,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *103 526* | *103 525,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 103 526 | 103 525,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 81 000 | 79 156,33 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *81 000* | *79 156,33* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 81 000 | 79 156,33 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 931 696** | **9 911 242,32** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **469 950** | **453 966,32** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **469 950** | **453 966,32** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *12 450* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *457 500* | *453 966,32* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 37 |  |  |  |
| *- otwartych* | *29* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *13* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 256 000 | 252 513,96 | 98,6% |
| - koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: obchody z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, 10 koncertów (Alicja Majewska, Varius Manx, Sound'n'grace, Siesta Trio, Grupa Legionowo, Bartas Szymoniak, "70 LAT polskiego jazzu w piosence”, Lanberry, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka", „Jesienny Horyzont Marzeń” - szanty), organizacja Dnia Dziecka, monodram "O co biega kobietom" |  | 230 000 | 227 388,41 | 98,9% |
| - uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do niemieckich obozów koncentracyjnych |  | 12 000 | 11 724,80 | 97,7% |
| - upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: projekt edukacji kulturalnej "Fotografia - dziecięcy świat w obiektywie”, przedstawienia teatralne („Magiczny płatek śniegu”, „Świąteczny List”) |  | 14 000 | 13 400,75 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 | 149 952,36 | 100,0% |
| *- Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy (X Jubileuszowy Letni Gościniec Artystyczny we Włochach - koncerty połączone z warsztatami, SZANTY WE WŁOCHACH III EDYCJA - warsztaty muzyczne, Wystawa Dawne Miasto Ogród Włochy na fotografii - galeria uliczna, "A MY CZYTAMY - teatr na kółkach" - warsztaty aktywizacji czytelnictwa w Dzielnicy Włochy, Teatr pod chmurką - Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy - przedstawienia teatralne dla dzieci, POTAŃCÓWKI MIĘDZYPOKOLENIOWE „ROZTAŃCZONE WŁOCHY")* |  |  |  |  |
| *- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (Warszawa - na tropach kultury i sztuki. Zajęcia twórczego pisania i przedstawienia teatralne. „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 ”- projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy - audycje/koncerty, Fotograficzna podstawówka - Włochy 2021 - warsztaty, CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE - czyli organizacja interakcyjnych wydarzeń teatralnych online dla dzieci z przedszkoli i zerówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 51 500 | 51 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 441 746** | **9 441 746,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 383 600** | **4 383 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Włochy"** |  | **4 383 600** | **4 383 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 383 600 | 4 383 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 138 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, kultura zdrowego stylu życia, zajęcia plastyczne, zajęcia kultury myśli technicznej, zajęcia teatralne |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 286 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 363* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Imprezy w Domu Kultury „Włochy” ul. B. Chrobrego 27, m.in.: Dzielnicowy Konkurs Recytatorski, Rodzinny Konkurs Ceramiczny "Wielkanoc w sieci. Ulep sobie wiosnę", Rodzinny Konkurs Ceramiczny "Akcja Komunikacja - Jak Włochy skomunikowały się z Warszawą, piknik „W bajkowym ogrodzie. Teatr i animacje”, ,,Odetchnij z przyrodą! Piknik w ogrodzie " |  |  |  |  |
| *imprezy cykliczne:*  *- 19 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”*  *- 10 spotkań z cyklu Slajdowisko*  *- 6 koncertów z cyklu „Muzyczne co nieco”*  *- 5 spotkań z cyklu „Z pasją im do twarzy”*  *- 2 wystawy w Galerii „Czynnej…”*  *- 7 Kręgów Kobiet w Domu Kultury „Włochy”* |  |  |  |  |
| *Imprezy w Okęckiej Sali Widowiskowej DK „Włochy” ul. 1 Sierpnia 36a, m.in.: koncerty: Zespołu Afekt, Zespołu Iukka, pt. „Dla Ciebie Jestem Sobą” Julii Gąsiorkiewicz przy akompaniamencie Vlasty Traczyk, Jowity Łaseckiej z zespołem, Zespołu Chłodno,*  *- WYSTAWA „Światowy Dzień Absurdu”*  *Wydarzenia współorganizowane z UD Włochy:*  *- spektakl muzyczny NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH*  *- koncert Alicji Majewskiej z udziałem Włodzimierza Korcza przy fortepianie*  *- koncert zespołu „Z tangiem w sercu” – wydarzenie tangowe Fundacji Partytura,*  *- koncert Zespołu Varius Manx,*  *- monodram „O co biega kobietom”,*  *- koncert „70 lat Polskiego Jazzu w Piosence”*  *- koncert Zespołu Sound’n’Grace*  *- Świetlica Międzypokoleniowa w Okęckiej Sali Widowiskowej* |  |  |  |  |
| *Imprezy w Artystycznym Domu Animacji ul. Ks. J. Chrościckiego 14, m.in.: Wernisaże, Rękodzieło Artystyczne - wyprzedaż garażowa, Włochowskie Mikołaje - warsztaty świąteczne, Piknik 70 lat razem z okazji przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, przedstawienie teatralne dla dzieci, spotkania Sąsiedzkiego Grona Kobiet, spotkania w Klubie Seniora,*  *ADA KINO STUDYJNE: Kino Nowości, Kino Malucha, Kino Nagrodzone, Projekt Edukacyjny, Dyskusyjny Klub Filmowy, Film z audiodeskrypcją* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 347 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 255 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 058 146** | **5 058 146,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy** |  | **5 058 146** | **5 058 146,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 4 923 146 | 4 923 146,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację imprezy "Włochowskie podróże" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| *- dla dorosłych* | *5* |  |  |  |
| *- dla dzieci* | *1* |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 5 |  |  |  |
| *- dla dorosłych* | *4* |  |  |  |
| *- dla dzieci* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 000 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 208 103,06 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 408 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydarzenia (m.in. Stacja wyprawa, Stacja Marzenia , Port Lotniczy Tajemnica, Poznajemy sówki, mądre główki, Noc otwarta w Bibliotece) - 549 uczestników |  |  |  |  |
| 2 Lekcje biblioteczne - 26 uczestników |  |  |  |  |
| 2 Wycieczki do biblioteki - 29 uczestników |  |  |  |  |
| 27 Głośnych czytań - 551 uczestników |  |  |  |  |
| 10 Zajęć plastycznych (różne formy pracy) - 83 uczestników |  |  |  |  |
| 6 Spotkań Hobby (rękodzieło, gry planszowe) - 43 uczestników |  |  |  |  |
| 20 Dyskusyjnych Klubów Książki - 96 uczestników |  |  |  |  |
| 6 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - 19 uczestników |  |  |  |  |
| Wykład p.n. ,,Porozmawiajmy o depresji" - 15 uczestników |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **20 000** | **15 530,00** | **77,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **20 000** | **15 530,00** | **77,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 15 000 | 13 800,00 | 92,0% |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 | 1 730,00 | 34,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 310 624** | **5 966 734,53** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **5 612 269** | **5 304 846,94** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **5 612 269** | **5 304 846,94** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *282 579* | *4 981,50* | *1,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 282 579 | 4 981,50 | 1,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *5 329 690* | *5 299 865,44* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *-pływalnia ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *-hala sportowa ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *-część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 969 710 | 2 968 120,38 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 452 000* | *2 451 999,57* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *131 010* | *131 000,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 000* | *13 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *373 700* | *372 120,05* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 359 980 | 2 331 745,06 | 98,8% |
| zakup energii |  | 883 000 | 870 715,00 | 98,6% |
| zakup usług remontowych (serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, naprawa wanny jacuzzi, pokryć kanap, zaworów zwrotnych instalacji prysznicowej, izolacji pionowej naroża budynku, posadzki w sali gimnastycznej) |  | 529 050 | 529 044,58 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, przestrzeń dyskowa TB (chmura), obsługa BHP) |  | 508 332 | 508 326,84 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: chemii basenowej, środków czystości, szafek ubraniowych z ławkami, drukarek fiskalnych online, zakup głowic do pryszniców, filtrów do basenu, artykułów do konserwacji, napraw oraz remontów) |  | 243 560 | 243 558,54 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 65 862 | 65 669,00 | 99,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 650 | 65 622,51 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 000 | 9 908,74 | 39,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 000 | 12 965,71 | 99,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) |  | 9 868 | 9 847,38 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 7 949,50 | 99,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 | 3 712,68 | 88,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 3 470,00 | 99,1% |
| różne opłaty i składki |  | 508 | 507,60 | 99,9% |
| wyjazdy służbowe |  | 450 | 446,98 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **698 355** | **661 887,59** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **345 310** | **325 573,14** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *12 010* | *11 995,58* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja wydarzeń sportowych |  | 7 840 | 7 832,90 | 99,9% |
| nagrody konkursowe |  | 3 000 | 2 996,94 | *99,9%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 170 | 1 165,74 | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zawody pływackie, Mistrzostwa Polski w Grapplingu, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej siatkówki plażowej Włochy Cup 2021, II Włochowska Gala Sztuk Walki, Potańcówki Międzypokoleniowe,,Roztańczone Włochy", Turniej Judo dla dzieci, Narodowy Dzień Sportu, I Włochowski Maraton Zumba Fitness,,Rusz mnie Zumba", II Włochowski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Mikołajkowy Włochowski Maraton Zumba Fitness, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Włochowska Gwiazdka 2021, Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *333 300* | *313 577,56* | *94,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(II Amatoski Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Turniej piłki nożnej dla dzieci, Bieg Pamięci - Włochy 44, I Włochowski Bieg - 5 Mil Warszawy)* |  | 174 168 | 172 446,46 | 99,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznegona realizację *imprez: II Włochowska Gala Sztuk Walki","Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Dziecka", Turniej Judo dla dzieci i dzieci młodszych - Memoriał im. Wojciecha Macioszczyka","Otwarty Turniej Ashihara Karate-Sabaki Cup", "Rusza Mnie Zumba","V Zgrana Paczka-Włochy 2021","Włochowska Gwiazdka 2021"* |  | 110 000 | 92 000,00 | 83,6% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 46 458 | 46 457,10 | 100,0% |
| zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne |  | 2 674 | 2 674,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **353 045** | **336 314,45** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *2 000* | *1 999,46* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 2 000 | 1 999,46 | 100,0% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *1 000* | *999,47* | *99,9%* |
| *nagrody konkursowe dla uczestników akcji Zima i Lato w Mieście* |  | *1 000* | *999,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *351 045* | *334 314,99* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja obozów sportowych |  | 110 000 | 110 000,00 | 100,0% |
| udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży |  | 65 000 | 57 250,00 | 88,1% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 24 160 | 23 235,00 | 96,2% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 12 840 | 10 760,00 | 83,8% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *9 030* | *8 225,00* | *91,1%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *3 810* | *2 535,00* | *66,5%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 137 845 | 131 869,99 | 95,7% |
| inicjatywa lokalna - Poćwicz z nami sąsiadami |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **320 717** | **319 304,74** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **320 717** | **319 304,74** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **296 717** | **295 845,31** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **5 387** | **5 350,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *5 387* | *5 350,00* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| książka "Nie tak dawno na Okęciu" - 150 egz. |  | 4 937 | 4 900,00 | 99,3% |
| kosze upominkowe dla jubilatów pożycia małżeńskiego (3 pary) |  | 450 | 450,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **51 739** | **51 096,13** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| album "Spacer nad Włochami" |  | 12 550 | 12 546,00 | 100,0% |
| kalendarze |  | 9 850 | 9 833,85 | 99,8% |
| przygotowywanie i redagowanie materiałów oraz informacji do Biuletynu Informacyjnego |  | 9 589 | 9 043,71 | 94,3% |
| książka R. Gawkowskiego "Włochowski przemysł" - 600 egz. |  | 7 550 | 7 544,82 | 99,9% |
| kolorowanka włochowska - 4100 egz. |  | 5 700 | 5 658,00 | 99,3% |
| gazeta dzielnicowa "Moja dzielnica Włochy" - 13 tys. egz. |  | 5 350 | 5 319,75 | 99,4% |
| przygotowanie prezentacji oraz wystąpienia na temat historii Włoch |  | 1 150 | 1 150,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **239 591** | **239 399,18** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 211 400 | 211 371,90 | 100,0% |
| statuetka okolicznościowa, ścianka reklamowa, namioty promocyjne, flagi typu Winder, słodycze promocyjne, kartki świąteczne |  | 16 391 | 16 244,40 | 99,1% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 11 800 | 11 782,88 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **3 000** | **2 725,32** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 000 | 2 725,32 | 90,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **21 000** | **20 734,11** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 21 000 | 20 734,11 | 98,7% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **21 485 855** | **19 376 750,51** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **20 564 055** | **18 507 787,23** | **90,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **17 616 637** | **15 968 303,93** | **90,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **17 504 670** | **15 904 234,67** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 152,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 16 905 628 | 15 338 535,19 | 90,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *16 905 368* | *15 338 275,52* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 905 368 | 15 338 275,52 | 90,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 179 689* | *12 080 902,78* | *91,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 009 653* | *1 009 652,74* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 716 026* | *2 247 720,00* | *82,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *260* | *259,67* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 260 | 259,67 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *260* | *259,67* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 599 042 | 565 699,48 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 392* | *1 385,43* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 392 | 1 385,43 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 160* | *1 158,00* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *232* | *227,43* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *268* | *264,48* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 268 | 264,48 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *268* | *264,48* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *359 369* | *359 369,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 359 369 | 359 369,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *300 375* | *300 375,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *58 994* | *58 994,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *169 620* | *167 805,57* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 169 620 | 167 805,57 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *141 774* | *140 251,26* | *98,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 846* | *27 554,31* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 493* | *1 493,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 493 | 1 493,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 493* | *1 493,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *66 900* | *35 382,00* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 66 900 | 35 382,00 | 52,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *55 918* | *29 573,00* | *52,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 982* | *5 809,00* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **111 967** | **64 069,26** | **57,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *47 000* | *31 163,63* | *66,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 15 781,00 | 52,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze) |  | 12 000 | 11 854,51 | 98,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 3 528,12 | 70,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *64 967* | *32 905,63* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 42 367 | 32 182,48 | 76,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 000 | 723,15 | 3,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 947 418** | **2 539 483,30** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **217 735** | **195 099,13** | **89,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *217 735* | *195 099,13* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, węzła ciepłowniczego, kanalizacji deszczowej, wymiana pionów, czyszczenie wentylacji) |  | 187 286 | 180 265,47 | 96,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 18 875 | 9 526,60 | 50,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 574 | 5 307,06 | 45,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 543 785** | **1 224 377,34** | **79,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 438 218* | *1 157 390,85* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, najem dystrybutorów wody, leasing i najem samochodów) |  | 553 553 | 467 625,79 | 84,5% |
| zakup energii |  | 428 269 | 321 380,69 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, spożywczych, mebli, klimatyzatorów) |  | 353 687 | 321 325,37 | 90,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 59 533 | 14 191,82 | 23,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. depozytora kluczy, samochodu, klimatyzatorów) |  | 20 528 | 14 726,53 | 71,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 14 000 | 12 508,56 | 89,3% |
| ekspertyzy |  | 6 684 | 5 632,09 | 84,3% |
| bilety ZTM |  | 1 964 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *49 400* | *41 924,46* | *84,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 400 | 18 924,46 | 71,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *5 000* | *141,08* | *2,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 141,08 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *42 397* | *16 569,80* | *39,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentacji |  | 42 397 | 16 569,80 | 39,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *8 770* | *8 351,15* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów związanych z obsługą organizacyjną Zarządu |  | 4 857 | 4 811,10 | 99,1% |
| przygotowanie i organizacja uroczystości organizowanych przez Urząd |  | 3 513 | 3 513,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 27,05 | 6,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **394 117** | **362 166,80** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *302 495* | *289 153,50* | *95,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery i sprzęt komputerowy) |  | 168 283 | 168 279,95 | 100,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 82 114 | 82 113,73 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (licencje programowe) |  | 23 937 | 23 412,19 | 97,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 785 | 7 434,38 | 37,6% |
| prace pomocnicze |  | 8 376 | 7 913,25 | 94,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *40 000* | *39 761,59* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery i sprzęt komputerowy) |  | 40 000 | 39 761,59 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *51 622* | *33 251,71* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje UPS, drukarek) |  | 42 965 | 32 899,09 | 76,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 638 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 019 | 352,62 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **26 530** | **17 078,21** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *26 530* | *17 078,21* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 277 | 10 774,00 | 70,5% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 6 291 | 4 634,57 | 73,7% |
| remonty i konserwacje telefonów komórkowych |  | 3 732 | 1 547,69 | 41,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 230 | 121,95 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **167 500** | **165 264,50** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 167 500 | 165 264,50 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **239 856** | **234 553,20** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *239 856* | *234 553,20* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 239 856 | 234 553,20 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **16 141** | **13 129,70** | **81,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja i konfiguracja strony internetowej |  | 2 423 | 2 422,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 12 975 | 10 366,70 | 79,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 743 | 340,20 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **341 754** | **327 814,42** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *341 754* | *327 814,42* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 317 398 | 312 540,21 | 98,5% |
| konserwacja kamer i systemu sygnalizacji pożaru |  | 17 600 | 14 344,48 | 81,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 756 | 929,73 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **921 800** | **868 963,28** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **510 000** | **500 353,44** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 493 000 | 485 698,01 | 98,5% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 15 000 | 12 928,53 | 86,2% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 2 000 | 1 726,90 | 86,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **15 000** | **14 962,26** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatywy lokalnej p.n. „Włochowskie Mikołajki”, „Sąsiedzkie Mikołajki na Okęciu”. |  | 15 000 | 14 962,26 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **396 800** | **353 647,58** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 2,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 284 380 | 261 452,37 | 91,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *202 600* | *184 983,73* | *91,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 080* | *15 077,06* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 000* | *22 647,50* | *98,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *43 700* | *38 744,08* | *88,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 112 420 | 92 195,21 | 82,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 560 | 36 542,22 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 24 000 | 21 903,01 | 91,3% |
| zakup energii |  | 20 000 | 7 966,21 | 39,8% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 6 100 | 5 882,32 | 96,4% |
| zakup usług remontowych |  | 6 000 | 3 800,70 | 63,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 900 | 4 774,80 | 80,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 500 | 3 741,00 | 83,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 300 | 2 054,02 | 89,3% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 990,00 | 99,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 700 | 758,05 | 44,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 460 | 1 458,00 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 1 200 | 1 162,88 | 96,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 700 | 162,00 | 23,1% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **68 965** | **21 622,12** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **68 965** | **21 622,12** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **68 965** | **21 622,12** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 68 965 | 21 622,12 | 31,4% |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 413 | 172 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,9 | 5,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 25 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,9 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 12 500 | 17 405 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 0 | 66 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 0 | 649 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 250 | 224 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 170 | 222 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 29,3 | 30,1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 61 874 | 60 777 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 76 | 83 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 971 | 1 761 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 9,0 | 15,6 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 120 963 | 139 135 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 77 | 71 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,3 | 3,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 | 3,5 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 2 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 8,7 | 52,7 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 400 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 30,6 | 19,5 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 38,5 | 28,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 883 | 13 806 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 53 | 44 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 4 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 148 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 280 | 629 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 679 | 1 048 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 280 | 275 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 173 | 1 091 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 9 | 19 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 13 333 | 7 859 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 30 |
| średni koszt interwencji | zł | 160 | 163 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 7,6 | 6,7 |
| liczba opróżnień | szt. | 33 050 | 27 648 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 3 000 | 2 791 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 222 | 297 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 450 | 342 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 40 000 | 36 195 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 7 500 | 16 588 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 087 | 1 538 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 267 | 3 785 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 519 | 4 229 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 699 | 2 980 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 4 969 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 24 | 24 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 7 333 | 9 474 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 500 | 14 611 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 455 | 15 648 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 176 | 15 895 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 63 144 | 53 525 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 439 | 8 992 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 53 | 66 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 652 | 5 138 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 726 | 11 218 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 090 | 11 491 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 242 | 8 931 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 46 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 931 | 10 185 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 081 509 | 2 080 038 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 800 | 1 877 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 798 066 | 653 539 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 491 | 1 545 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 45,4 | 47,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 211 | 102 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 507 | 600 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 7 609 | 8 574 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 46 | 30 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 46 | 16 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 8 905 | 7 247 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 8 | 10 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 51 | 56 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 392 | 9 994 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,6 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 091 490 | 4 926 359 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 15 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 31 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 150 | 162 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 814 | 814 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 18 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 40 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 345 | 54 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 776 | 53 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 170 | 370 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 110 | 105 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 450 | 327 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 113 | 156 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 103 | 79 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 140 | 95 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 200 | 137 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,6 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 99 445 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 17 547 | 30 639 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 19 | 19 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 4 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 250 | 247 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 100 | 1 131 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 61 | 67 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 4 521 | 4 390 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 17 | 17 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 12 453 | 12 296 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 14 | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 771 | 489 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 1,8 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 0 | 66 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 925 | 567 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 31 | 23 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 40 | 89 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 125 | 552 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 206 | 178 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 176 | 223 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 167 | 145 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 19,5 | 19,1 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 9,0 | 4,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 556 | 2 168 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 450 | 183 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 265 | 126 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 149 | 52 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 10 | 10 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 10 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 11 586 | 12 269 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Włochy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 380 | 493 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 64,7 | 80,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 000 | 8 883 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 24 | 25 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 482 | 569 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,1 | 4,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 27 | 28 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 315 777 | 1 766 622 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 35 | 47 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 213 | 6 927 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 30 021 | 12 456 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 12 | 27 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 56 927 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 30 000 | 13 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 1 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 64,3 | 95,1 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 164,0 | 152,8 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 183 | 103 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 656 | 419 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 714 | 2 145 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,3 | 1,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 113 078 | 102 031 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 274 | 8 011 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 66 | 115 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 70 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 17 | 16 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 18 | 124 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 29 650 | 9 062 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 999 | 4 999 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 36 | 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 | 1 980 | 1 927 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 286 | 23 826 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 12 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 370 300 | 353 648 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **25 569 502** | **15 788 920,04** | **61,7%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **13 457 932** | **8 020 712,26** | **59,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **13 457 932** | **8 020 712,26** | **59,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **2 289 670** | **953 092,00** | **41,6%** |
|  |  |  |  |
| Pozyskano nieruchomości planowane pod budowę drogi. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę budowy odcinka od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **7 812** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano dokumentację niezbędną do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ul. Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łopuszańska/Działkowa (wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem) do ul. Instalatorów/Szybka (wraz ze skrzyżowaniem). Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **170 405** | **5 300,00** | **3,1%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wytyczenie punktów granicznych działek przeznaczonych pod drogę. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **861 548** | **350 427,00** | **40,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **9 395 870** | **6 050 480,10** | **64,4%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto procedurę przejęcia nieruchomości pod budowę drogi. Wydane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na pierwszy i drugi etap inwestycji. Prowadzono roboty drogowe w zakresie pierwszego etapu inwestycji na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Szybkiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski** | **70 633** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przedłuża się proces administracyjny dotyczący ustalenia prawidłowych wpisów w księdze wieczystej właścicieli działki nr 77/1 z obrębu 2-06-15. Po jego zakończeniu możliwa będzie kontynuacja zawieszonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy ul. Załuski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Gidzińskiego** | **543 653** | **543 333,16** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ul. Gidzińskiego na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Szyszkowej o długości 270 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **118 080** | **118 080,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowa chodnika będzie realizowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 735 700** | **1 519 335,82** | **87,5%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 735 700** | **1 519 335,82** | **87,5%** |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **720 000** | **641 159,43** | **89,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację c.o. i c.c.w. wraz z przygotowaniem pomieszczenia technicznego oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i centralnej pompy ciepła wraz z osprzętem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **955 700** | **821 274,36** | **85,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakres prac obejmuje likwidację kopciuchów w 27 lokalach. Urządzenia zostały wymienione w 23 lokalach, dla 4 lokali opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano zakupu urządzeń grzewczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2** | **35 000** | **31 902,03** | **91,1%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na kotłownię. Prace budowlane będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację techniczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 911 892** | **3 087 381,41** | **78,9%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **3 459 830** | **3 087 381,41** | **89,2%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"** | **100 514** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Alejki parkowe"** | **79 316** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **3 200 000** | **3 026 928,72** | **94,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Rozpoczęto roboty inwestycyjne w zakresie: gospodarki zielenią, robót ziemnych, budowy schodów terenowych, alejek i placu zabaw. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe** | **80 000** | **60 452,69** | **75,6%** |
|  |  |  |  |
| Dostarczono i zamontowano 4 latarnie parkowe wraz z liniami kablowymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **452 062** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **257 232** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci zewnętrznej na wykonanie przyłącza energetycznego, od którego uzależniona jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bulodrom"** | **18 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **176 830** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **4 659 710** | **2 523 020,84** | **54,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 659 710** | **2 523 020,84** | **54,1%** |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **250 706** | **131 717,60** | **52,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach na drugim piętrze szkoły oraz klatkach schodowych, zamontowano zabezpieczenia balustrad. Zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **2 543 012** | **595 440,00** | **23,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji i rozbudowy szkoły, uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano płatności związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły** | **1 724 359** | **1 723 293,24** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego budynku szkoły. Zakupiono i dostarczono meble do nowo powstałej części, wybudowano plac zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **141 633** | **72 570,00** | **51,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano harmonogram realizacji robót. Prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **875 322** | **76 228,29** | **8,7%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **875 322** | **76 228,29** | **8,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **875 322** | **76 228,29** | **8,7%** |
|  |  |  |  |
| Roboty budowlane zostały zakończone - uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W żłobku utworzono sześć oddziałów dla 150 dzieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **455 000** | **403 294,42** | **88,6%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **455 000** | **403 294,42** | **88,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)** | **210 000** | **158 670,00** | **75,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono 7 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"** | **245 000** | **244 624,42** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono sprzęt informatyczny, pętle indukcyjne dla trzech placówek. Dostarczono i zamontowano kurtyny sceniczne oraz zasłony na drzwi i lustra w Okęckiej Sali Widowiskowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **473 946** | **158 947,00** | **33,5%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **473 946** | **158 947,00** | **33,5%** |
|  |  |  |  |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **313 946** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie prac na terenie obiektu zabytkowego. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r., po uzyskaniu stosownej zgody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego** | **160 000** | **158 947,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system monitoringu zewnętrznego składającego się z 15 kamer, rejestratora i 2 twardych dysków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |

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

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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **609 807** | **135 723** | **122 557,09** | **42,4** | **351 527** |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 43 050 | 43 050 |  | 100,0 |  |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2022 | 50 000 |  |  |  | 50 000 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 32 000 |  |  |  | 32 000 |
| Akademia Przedszkolaka | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 231 500 |  |  |  | 231 500 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 13 488 | 3 610 | 8 433,28 | 89,3 | 1 445 |
| Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2021 | 91 791 | 20 344 | 68 721,06 | 97,0 | 2 726 |
| European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2021 | 147 978 | 68 719 | 45 402,75 | 77,1 | 33 856 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **7 033 244** | **2 733 064** | **2 900 000,00** | **80,1** | **1 400 180** |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 2 197 882 | 2 197 882 |  | 100,0 |  |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2022 | 4 300 180 |  | 2 900 000,00 | 67,4 | 1 400 180 |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2013 | 2021 | 535 182 | 535 182 |  | 100,0 |  |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **78 088 542** | **1 734 619** | **8 156 867,87** | **12,7** | **68 197 055** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 11 493 | 93 | 2 354,07 | 21,3 | 9 046 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2023 | 1 296 050 | 15 740 | 268 978,11 | 22,0 | 1 011 332 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2025 | 1 249 610 | 79 010 | 183 252,93 | 21,0 | 987 347 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2023 | 872 025 |  |  |  | 872 025 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2011 | 2023 | 494 889 | 1 791 | 11 033,54 | 2,6 | 482 064 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2023 | 3 231 233 |  | 80 947,73 | 2,5 | 3 150 285 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2024 | 5 351 400 | 1 400 | 761 239,49 | 14,3 | 4 588 761 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 468 959 | 26 | 111 995,87 | 23,9 | 356 937 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 905 134 | 105 134 | 217 004,73 | 35,6 | 582 995 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 1 010 719 | 82 169 | 255 186,90 | 33,4 | 673 363 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 1 029 449 | 93 | 244 364,12 | 23,7 | 784 992 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 224 681 | 26 231 | 67 999,99 | 41,9 | 130 450 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 290 768 | 10 402 | 70 737,81 | 27,9 | 209 628 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2024 | 166 907 |  | 37 005,72 | 22,2 | 129 901 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 213 540 | 25 305 | 58 613,02 | 39,3 | 129 622 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2024 | 251 854 |  | 61 181,55 | 24,3 | 190 672 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 263 782 | 37 524 | 75 091,14 | 42,7 | 151 167 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2024 | 197 155 |  | 57 635,47 | 29,2 | 139 520 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2024 | 234 440 |  | 56 283,99 | 24,0 | 178 156 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 561 025 | 16 145 | 153 143,81 | 30,2 | 391 736 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 481 265 | 61 687 | 140 507,75 | 42,0 | 279 070 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 7 634 | 90 | 464,70 | 7,3 | 7 079 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 1 271 111 | 31 | 199 096,97 | 15,7 | 1 071 983 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 654 467 | 72 217 | 177 982,86 | 38,2 | 404 267 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 676 996 | 93 775 | 198 157,72 | 43,1 | 385 063 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 250 201 | 5 200 | 63 737,96 | 27,6 | 181 263 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 959 341 |  | 343 177,50 | 35,8 | 616 164 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 4 672 147 |  | 199 055,08 | 4,3 | 4 473 092 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 617 041 |  | 88 326,06 | 14,3 | 528 715 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 6 369 631 |  | 1 145 762,22 | 18,0 | 5 223 869 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 853 546 |  | 191 794,83 | 22,5 | 661 751 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 92 212 |  | 2 350,00 | 2,5 | 89 862 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 2 805 700 |  | 216 500,00 | 7,7 | 2 589 200 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 425 674 |  | 95 580,00 | 22,5 | 330 094 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 671 000 |  | 142 999,97 | 21,3 | 528 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 77 049 |  |  |  | 77 049 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 5 478 414 | 500 556 | 882 240,64 | 25,2 | 4 095 617 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2029 | 33 400 000 | 600 000 | 1 295 083,62 | 5,7 | 31 504 916 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2021 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **134 924 630** | **71 554 158** | **11 625 066,50** | **61,6** | **51 745 406** |
| Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 5 159 995 | 1 074 317 | 953 092,00 | 39,3 | 3 132 586 |
| Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2023 | 1 415 470 | 387 977 |  | 27,4 | 1 027 493 |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2021 | 3 074 626 | 2 904 221 | 5 300,00 | 94,6 | 165 105 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2021 | 4 956 157 | 4 094 609 | 350 427,00 | 89,7 | 511 121 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2023 | 10 858 608 | 162 738 | 6 050 480,10 | 57,2 | 4 645 390 |
| Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski | Dzielnica Włochy Urząd | 2016 | 2021 | 210 000 | 139 367 |  | 66,4 | 70 633 |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 4 000 000 |  |  |  | 4 000 000 |
| Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |
| Budowa ul. Gidzińskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 602 078 | 58 425 | 543 333,16 | 99,9 | 320 |
| Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 5 200 000 |  |  |  | 5 200 000 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 900 000 |  |  |  | 900 000 |
| Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 500 000 |  |  |  | 500 000 |
| Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 850 000 |  |  |  | 850 000 |
| Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 018 080 |  | 118 080,00 | 11,6 | 900 000 |
| Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 2 200 000 |  |  |  | 2 200 000 |
| Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 312 011 |  |  |  | 312 011 |
| Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 3 074 200 |  | 821 274,36 | 26,7 | 2 252 926 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 850 000 |  | 31 902,03 | 3,8 | 818 098 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 286 000 |  | 25 000,00 | 8,7 | 261 000 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2022 | 598 024 | 598 024 |  | 100,0 |  |
| Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 110 500 | 9 986 |  | 9,0 | 100 514 |
| Realizacja projektu "Alejki parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 80 300 | 984 |  | 1,2 | 79 316 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 620 000 |  | 126 928,72 | 20,5 | 493 071 |
| Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 2 842 031 |  |  |  | 2 842 031 |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 287 244 | 30 012 |  | 10,4 | 257 232 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 1 195 113 | 1 018 283 |  | 85,2 | 176 830 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 29 930 348 | 28 679 642 | 131 717,60 | 96,3 | 1 118 988 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 2 851 198 | 308 186 | 595 440,00 | 31,7 | 1 947 572 |
| Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 23 056 292 | 21 331 933 | 1 723 293,24 | 100,0 | 1 066 |
| Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 5 668 681 | 227 048 | 72 570,00 | 5,3 | 5 369 063 |
| Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 7 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 7 630 000 | 6 754 678 | 76 228,29 | 89,5 | 799 094 |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2021 | 4 087 674 | 3 773 728 |  | 92,3 | 313 946 |