***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc111107918)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc111107919)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc111107920)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc111107921)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc111107922)

[B. WYDATKI 13](#_Toc111107923)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc111107924)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc111107925)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc111107926)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc111107927)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc111107928)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc111107929)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc111107930)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc111107931)

[E.1. Dom Kultury "Włochy" 43](#_Toc111107932)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 44](#_Toc111107933)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 45](#_Toc111107934)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc111107935)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc111107936)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc111107937)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc111107938)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 57](#_Toc111107939)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc111107940)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc111107941)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc111107942)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc111107943)

[4.2.4. Edukacja 71](#_Toc111107944)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 79](#_Toc111107945)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 86](#_Toc111107946)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 88](#_Toc111107947)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 90](#_Toc111107948)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 91](#_Toc111107949)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 95](#_Toc111107950)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 97](#_Toc111107951)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 107](#_Toc111107952)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **23,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,1%** planu rocznego i wzrost o **62,0%**, tj. o **8,9 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **131,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,3%** planu rocznego i wzrost o **11,2%**, tj. o **13,2 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**24,5** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **28,4** **mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,127** **mln zł**w I pół. 2022 r. wobec **0,053** **mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku   
z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**5,3** **mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **13,0%**, tj. o **11,7** **mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **5,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **12,6%** planu rocznego i spadek o **9,6%**, tj. o **0,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r.

# 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** | **31 798 927** | **23 230 095,05** | **73,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **22 386 927** | **16 234 747,39** | **72,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **22 386 927** | **16 234 747,39** | **72,5** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***697 000*** | ***633 373,69*** | ***90,9*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 30 891,14 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 697 000 | 602 482,55 | 86,4 |
| ***Dochody z mienia*** | ***13 111 224*** | ***9 772 189,09*** | ***74,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 833,16 | 4,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 880 527 | 5 321 956,62 | 109,0 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 210 697 | 4 449 399,31 | 54,2 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***8 578 703*** | ***5 829 184,61*** | ***67,9*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 286,90 | 9,6 |
| Pozostałe odsetki | 953 380 | 896 358,94 | 94,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 469 933 | 1 473 800,40 | 100,3 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 97 400 | 117 196,70 | 120,3 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 17 307,81 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 53 840 | 49 450,20 | 91,8 |
| Wpływy z usług | 6 001 150 | 3 274 783,66 | 54,6 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 412 000** | **6 995 347,66** | **74,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **2 812 000** | **2 927 634,06** | **104,1** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***2 663 000*** | ***2 722 149,00*** | ***102,2*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 2 663 000 | 2 663 000,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości |  | 59 149,00 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***149 000*** | ***205 485,06*** | ***137,9*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 67 000 | 86 170,70 | 128,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 50 000 | 116 611,82 | 233,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 32 000 | 2 702,54 | 8,4 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **6 600 000** | **4 067 713,60** | **61,6** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***6 600 000*** | ***4 067 713,60*** | ***61,6*** |

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** | **31 798 927** | **23 230 095,05** | **73,1** |
| 600 | Transport i łączność | 6 640 000 | 4 103 038,60 | 61,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 485 740 | 16 751 176,04 | 78,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 168 727 | 129 537,48 | 76,8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 700 000 | 634 666,59 | 90,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 208,84 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 440 | 179 365,59 | 278,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 287,52 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 190 000 | 101 372,42 | 53,4 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 2 791,32 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 420 | 179,00 | 42,6 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 549 600 | 1 327 471,65 | 52,1 |

Zestawienie nr XVI/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **285 259 099** | **137 190 743,43** | **48,1** | **149 167 888** | **74 913 585,55** | **50,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 242 672 694 | 131 836 654,09 | 54,3 | 110 625 347 | 69 773 655,78 | 63,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 164 606 976 | 77 015 425,59 | 46,8 | 37 963 991 | 17 652 308,01 | 46,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 952 533 | 55 493 886,35 | 49,6 | 18 400 567 | 9 606 207,45 | 52,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 654 443 | 21 521 539,24 | 40,9 | 19 563 424 | 8 046 100,56 | 41,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 310 545 | 23 947 287,22 | 59,4 | 40 310 545 | 23 947 287,22 | 59,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 155 466 | 30 698 014,12 | 82,6 | 32 069 311 | 28 174 060,55 | 87,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 599 707 | 175 927,16 | 29,3 | 281 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 586 405 | 5 354 089,34 | 12,6 | 38 542 541 | 5 139 929,77 | 13,3 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **648** | **647,65** | **99,9** | **648** | **647,65** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 648 | 647,65 | 99,9 | 648 | 647,65 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 648 | 647,65 | 99,9 | 648 | 647,65 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 648 | 647,65 | 99,9 | 648 | 647,65 | 99,9 |
|  |  | 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** | **648** | **647,65** | **99,9** | **648** | **647,65** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 648 | 647,65 | 99,9 | 648 | 647,65 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 648 | 647,65 | 99,9 | 648 | 647,65 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 648 | 647,65 | 99,9 | 648 | 647,65 | 99,9 |
|  |  | 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** | **167 250** | **74 792,95** | **44,7** | **167 250** | **74 792,95** | **44,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **167 250** | **74 792,95** | **44,7** | **167 250** | **74 792,95** | **44,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 | 167 250 | 74 792,95 | 44,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **25 356 020** | **5 617 226,42** | **22,2** | **25 301 020** | **5 594 778,92** | **22,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 657 675 | 1 645 560,37 | 35,3 | 4 602 675 | 1 623 112,87 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 657 675 | 1 645 560,37 | 35,3 | 4 602 675 | 1 623 112,87 | 35,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 657 675 | 1 645 560,37 | 35,3 | 4 602 675 | 1 623 112,87 | 35,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 698 345 | 3 971 666,05 | 19,2 | 20 698 345 | 3 971 666,05 | 19,2 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **4 511 121** | **11 133,20** | **0,2** | **4 511 121** | **11 133,20** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 511 121 | 11 133,20 | 0,2 | 4 511 121 | 11 133,20 | 0,2 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **19 424 899** | **5 582 474,72** | **28,7** | **19 424 899** | **5 582 474,72** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 467 675 | 1 623 112,87 | 36,3 | 4 467 675 | 1 623 112,87 | 36,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 467 675 | 1 623 112,87 | 36,3 | 4 467 675 | 1 623 112,87 | 36,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 467 675 | 1 623 112,87 | 36,3 | 4 467 675 | 1 623 112,87 | 36,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 957 224 | 3 959 361,85 | 26,5 | 14 957 224 | 3 959 361,85 | 26,5 |
|  | **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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **55 000** | **22 447,50** | **40,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 000 | 22 447,50 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 000 | 22 447,50 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 000 | 22 447,50 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **1 360 000** | **1 171,00** | **0,1** | **1 360 000** | **1 171,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 000 | 0,00 | 0,0 | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 000 | 0,00 | 0,0 | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 000 | 0,00 | 0,0 | 130 000 | 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 | 1 230 000 | 1 171,00 | 0,1 | 1 230 000 | 1 171,00 | 0,1 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **25 821 527** | **8 131 264,08** | **31,5** | **531 000** | **155 129,58** | **29,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 817 663 | 7 917 104,51 | 36,3 | 531 000 | 155 129,58 | 29,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 807 563 | 7 914 710,38 | 36,3 | 531 000 | 155 129,58 | 29,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 326 655 | 2 380 906,52 | 44,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 480 908 | 5 533 803,86 | 33,6 | 531 000 | 155 129,58 | 29,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 100 | 2 394,13 | 23,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 003 864 | 214 159,57 | 5,3 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **6 675 145** | **2 823 309,29** | **42,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 675 145 | 2 823 309,29 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 667 445 | 2 821 638,40 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 321 525 | 2 377 214,61 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 345 920 | 444 423,79 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 700 | 1 670,89 | 21,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 865 900** | **473 582,94** | **25,4** | **531 000** | **155 129,58** | **29,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 865 900 | 473 582,94 | 25,4 | 531 000 | 155 129,58 | 29,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 865 900 | 473 582,94 | 25,4 | 531 000 | 155 129,58 | 29,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 865 900 | 473 582,94 | 25,4 | 531 000 | 155 129,58 | 29,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **17 280 482** | **4 834 371,85** | **28,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 276 618 | 4 620 212,28 | 34,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 274 218 | 4 619 489,04 | 34,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 130 | 3 691,91 | 72,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 269 088 | 4 615 797,13 | 34,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400 | 723,24 | 30,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 003 864 | 214 159,57 | 5,3 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **23 000** | **0,00** | **0,0** | **23 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000 | 0,00 | 0,0 | 23 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 000 | 0,00 | 0,0 | 23 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 000 | 0,00 | 0,0 | 23 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **23 000** | **0,00** | **0,0** | **23 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000 | 0,00 | 0,0 | 23 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 000 | 0,00 | 0,0 | 23 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 000 | 0,00 | 0,0 | 23 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **23 593 780** | **11 871 075,36** | **50,3** | **21 166 549** | **10 703 782,67** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 593 780 | 11 871 075,36 | 50,3 | 21 166 549 | 10 703 782,67 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 963 303 | 11 622 634,60 | 50,6 | 20 537 512 | 10 455 721,93 | 50,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 259 036 | 10 227 783,69 | 53,1 | 17 124 018 | 9 197 381,39 | 53,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 704 267 | 1 394 850,91 | 37,7 | 3 413 494 | 1 258 340,54 | 36,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 580 477 | 248 440,76 | 42,8 | 579 037 | 248 060,74 | 42,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **515 000** | **246 946,43** | **48,0** | **515 000** | **246 946,43** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 515 000 | 246 946,43 | 48,0 | 515 000 | 246 946,43 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 000 | 3 952,48 | 24,7 | 16 000 | 3 952,48 | 24,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 000 | 3 952,48 | 24,7 | 16 000 | 3 952,48 | 24,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 499 000 | 242 993,95 | 48,7 | 499 000 | 242 993,95 | 48,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 314 549** | **10 301 909,68** | **50,7** | **20 314 549** | **10 301 909,68** | **50,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 314 549 | 10 301 909,68 | 50,7 | 20 314 549 | 10 301 909,68 | 50,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 234 512 | 10 296 842,89 | 50,9 | 20 234 512 | 10 296 842,89 | 50,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 124 018 | 9 197 381,39 | 53,7 | 17 124 018 | 9 197 381,39 | 53,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 110 494 | 1 099 461,50 | 35,3 | 3 110 494 | 1 099 461,50 | 35,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 037 | 5 066,79 | 6,3 | 80 037 | 5 066,79 | 6,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **337 000** | **154 926,56** | **46,0** | **337 000** | **154 926,56** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 337 000 | 154 926,56 | 46,0 | 337 000 | 154 926,56 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 287 000 | 154 926,56 | 54,0 | 287 000 | 154 926,56 | 54,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 000 | 154 926,56 | 54,0 | 287 000 | 154 926,56 | 54,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 427 231** | **1 167 292,69** | **48,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 427 231 | 1 167 292,69 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 425 791 | 1 166 912,67 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 135 018 | 1 030 402,30 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 773 | 136 510,37 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 440 | 380,02 | 26,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **23 334** | **23 334,00** | **100,0** | **23 334** | **23 334,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **23 334** | **23 334,00** | **100,0** | **23 334** | **23 334,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 | 23 334 | 23 334,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **132 988 144** | **61 412 910,75** | **46,2** | **44 396 738** | **17 751 332,43** | **40,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 198 805 | 61 310 571,55 | 51,4 | 30 607 399 | 17 648 993,23 | 57,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 89 221 216 | 43 729 950,70 | 49,0 | 1 540 322 | 294 893,97 | 19,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 763 156 | 37 061 603,71 | 49,6 | 92 284 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 458 060 | 6 668 346,99 | 46,1 | 1 448 038 | 294 893,97 | 20,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 835 577 | 17 354 099,26 | 60,2 | 28 835 577 | 17 354 099,26 | 60,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 592 305 | 50 594,43 | 8,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 549 707 | 175 927,16 | 32,0 | 231 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 789 339 | 102 339,20 | 0,7 | 13 789 339 | 102 339,20 | 0,7 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **47 657 669** | **20 071 793,32** | **42,1** | **12 637 895** | **2 763 899,05** | **21,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 816 441 | 19 978 276,52 | 50,2 | 4 796 667 | 2 670 382,25 | 55,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 282 717 | 17 335 720,67 | 49,1 | 522 105 | 38 948,00 | 7,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 172 271 | 14 740 230,40 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 110 446 | 2 595 490,27 | 42,5 | 522 105 | 38 948,00 | 7,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 274 562 | 2 631 434,25 | 61,6 | 4 274 562 | 2 631 434,25 | 61,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 259 162 | 11 121,60 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 841 228 | 93 516,80 | 1,2 | 7 841 228 | 93 516,80 | 1,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 582 003** | **723 250,27** | **45,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 582 003 | 723 250,27 | 45,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 567 003 | 723 250,27 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 371 352 | 649 865,41 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 651 | 73 384,86 | 37,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **42 800 699** | **19 471 553,10** | **45,5** | **18 914 618** | **7 527 763,41** | **39,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 852 588 | 19 462 730,70 | 52,8 | 12 966 507 | 7 518 941,01 | 58,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 926 865 | 11 938 300,49 | 49,9 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 810 319 | 9 924 914,10 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 116 546 | 2 013 386,39 | 48,9 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 896 507 | 7 518 941,01 | 58,3 | 12 896 507 | 7 518 941,01 | 58,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 216 | 5 489,20 | 18,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 948 111 | 8 822,40 | 0,1 | 5 948 111 | 8 822,40 | 0,1 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **682 800** | **434 162,11** | **63,6** | **682 800** | **434 162,11** | **63,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 682 800 | 434 162,11 | 63,6 | 682 800 | 434 162,11 | 63,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 682 800 | 434 162,11 | 63,6 | 682 800 | 434 162,11 | 63,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **175 908** | **97 602,96** | **55,5** | **175 908** | **97 602,96** | **55,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 908 | 97 602,96 | 55,5 | 175 908 | 97 602,96 | 55,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 175 908 | 97 602,96 | 55,5 | 175 908 | 97 602,96 | 55,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **4 316 619** | **2 098 467,92** | **48,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 316 619 | 2 098 467,92 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 316 619 | 2 098 467,92 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 108 681 | 1 942 024,92 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 207 938 | 156 443,00 | 75,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **670 000** | **212 176,09** | **31,7** | **670 000** | **212 176,09** | **31,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 670 000 | 212 176,09 | 31,7 | 670 000 | 212 176,09 | 31,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 670 000 | 212 176,09 | 31,7 | 670 000 | 212 176,09 | 31,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 670 000 | 212 176,09 | 31,7 | 670 000 | 212 176,09 | 31,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **5 604 827** | **2 689 608,37** | **48,0** | **30 000** | **28 905,00** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 604 827 | 2 689 608,37 | 48,0 | 30 000 | 28 905,00 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 540 827 | 2 689 108,37 | 48,5 | 30 000 | 28 905,00 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 805 889 | 2 258 773,58 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 734 938 | 430 334,79 | 58,6 | 30 000 | 28 905,00 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 000 | 500,00 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **12 584 122** | **6 618 268,56** | **52,6** | **2 870 371** | **1 774 250,98** | **61,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 584 122 | 6 618 268,56 | 52,6 | 2 870 371 | 1 774 250,98 | 61,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 687 751 | 4 842 020,95 | 50,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 607 511 | 4 317 740,01 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 080 240 | 524 280,94 | 48,5 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 840 371 | 1 774 250,98 | 62,5 | 2 840 371 | 1 774 250,98 | 62,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 000 | 1 996,63 | 3,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **254 611** | **20 673,99** | **8,1** | **98 933** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 254 611 | 20 673,99 | 8,1 | 98 933 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 254 611 | 20 673,99 | 8,1 | 98 933 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 254 611 | 20 673,99 | 8,1 | 98 933 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **4 986 266** | **2 887 094,02** | **57,9** | **3 255 000** | **2 063 012,09** | **63,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 986 266 | 2 887 094,02 | 57,9 | 3 255 000 | 2 063 012,09 | 63,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 731 266 | 824 081,93 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 659 294 | 769 450,93 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 972 | 54 631,00 | 75,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 255 000 | 2 063 012,09 | 63,4 | 3 255 000 | 2 063 012,09 | 63,4 |
|  |  | 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** | **9 178 903** | **4 901 457,07** | **53,4** | **3 940 000** | **2 305 427,63** | **58,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 178 903 | 4 901 457,07 | 53,4 | 3 940 000 | 2 305 427,63 | 58,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 202 903 | 2 596 029,44 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 972 146 | 2 422 358,44 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 757 | 173 671,00 | 75,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 940 000 | 2 305 427,63 | 58,5 | 3 940 000 | 2 305 427,63 | 58,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **866 014** | **499 639,53** | **57,7** | **700 000** | **458 839,23** | **65,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 866 014 | 499 639,53 | 57,7 | 700 000 | 458 839,23 | 65,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 166 014 | 40 800,30 | 24,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 175 | 34 686,30 | 21,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 839 | 6 114,00 | 78,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 458 839,23 | 65,5 | 700 000 | 458 839,23 | 65,5 |
|  |  | 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** | **279 502** | **70 429,00** | **25,2** | **70 429** | **70 429,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 279 502 | 70 429,00 | 25,2 | 70 429 | 70 429,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 209 073 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 073 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 429 | 70 429,00 | 100,0 | 70 429 | 70 429,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 348 201** | **616 734,44** | **45,7** | **350 784** | **14 864,88** | **4,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 348 201 | 616 734,44 | 45,7 | 350 784 | 14 864,88 | 4,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 665 567 | 409 320,28 | 61,5 | 119 284 | 14 864,88 | 12,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 518 | 1 559,62 | 1,6 | 92 284 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 568 049 | 407 760,66 | 71,8 | 27 000 | 14 864,88 | 55,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 927 | 31 487,00 | 23,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 549 707 | 175 927,16 | 32,0 | 231 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 206 448** | **878 814,40** | **72,8** | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 206 448 | 878 814,40 | 72,8 | 1 202 328 | 875 982,00 | 72,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 354 948 | 28 114,40 | 7,9 | 350 828 | 25 282,00 | 7,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 310 | 17 037,00 | 32,0 | 50 020 | 14 937,00 | 29,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 301 638 | 11 077,40 | 3,7 | 300 808 | 10 345,00 | 3,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9** | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 202 328 | 875 982,00 | 72,9 | 1 202 328 | 875 982,00 | 72,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 350 828 | 25 282,00 | 7,2 | 350 828 | 25 282,00 | 7,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 020 | 14 937,00 | 29,9 | 50 020 | 14 937,00 | 29,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 808 | 10 345,00 | 3,4 | 300 808 | 10 345,00 | 3,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **4 120** | **2 832,40** | **68,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 120 | 2 832,40 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 120 | 2 832,40 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 290 | 2 100,00 | 63,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 830 | 732,40 | 88,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **11 119 064** | **5 600 780,29** | **50,4** | **1 291 477** | **669 407,00** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 079 064 | 5 600 780,29 | 50,6 | 1 291 477 | 669 407,00 | 51,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 219 110 | 2 879 453,87 | 46,3 | 26 323 | 14 933,77 | 56,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 244 633 | 2 479 236,42 | 47,3 | 13 323 | 7 413,77 | 55,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 974 477 | 400 217,45 | 41,1 | 13 000 | 7 520,00 | 57,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 829 954 | 2 691 526,42 | 55,7 | 1 235 154 | 624 673,23 | 50,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **769 500** | **369 311,82** | **48,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 769 500 | 369 311,82 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 768 200 | 368 164,66 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 591 300 | 289 239,11 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 900 | 78 925,55 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300 | 1 147,16 | 88,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **96 077** | **34 540,17** | **36,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 077 | 34 540,17 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 077 | 34 540,17 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 077 | 34 540,17 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **660 700** | **259 535,04** | **39,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 660 700 | 259 535,04 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 11 399,16 | 12,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 11 399,16 | 12,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 570 700 | 248 135,88 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **572 523** | **257 513,89** | **45,0** | **572 523** | **257 513,89** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 572 523 | 257 513,89 | 45,0 | 572 523 | 257 513,89 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 | 69,00 | 100,0 | 69 | 69,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 | 69,00 | 100,0 | 69 | 69,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 572 454 | 257 444,89 | 45,0 | 572 454 | 257 444,89 | 45,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 042 778** | **504 768,71** | **48,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 042 778 | 504 768,71 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 042 778 | 504 768,71 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 252 700** | **2 440 167,40** | **46,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 212 700 | 2 440 167,40 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 187 700 | 2 439 167,40 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 616 200 | 2 173 332,70 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 571 500 | 265 834,70 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 1 000,00 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **683 722** | **278 217,44** | **40,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 683 722 | 278 217,44 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 683 722 | 278 217,44 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **2 041 064** | **1 456 725,82** | **71,4** | **718 954** | **411 893,11** | **57,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 041 064 | 1 456 725,82 | 71,4 | 718 954 | 411 893,11 | 57,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 064 | 26 113,48 | 33,9 | 26 254 | 14 864,77 | 56,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 064 | 16 595,61 | 44,8 | 13 254 | 7 344,77 | 55,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 9 517,87 | 23,8 | 13 000 | 7 520,00 | 57,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 934 000 | 1 400 812,34 | 72,4 | 662 700 | 367 228,34 | 55,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 537 315** | **3 408 602,43** | **61,6** | **5 131 615** | **3 263 977,67** | **63,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 537 315 | 3 408 602,43 | 61,6 | 5 131 615 | 3 263 977,67 | 63,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 498 043 | 3 384 761,68 | 61,6 | 5 092 343 | 3 240 136,92 | 63,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329 057 | 121 332,30 | 36,9 | 22 056 | 716,92 | 3,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 168 986 | 3 263 429,38 | 63,1 | 5 070 287 | 3 239 420,00 | 63,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 272 | 23 840,75 | 98,2 | 24 272 | 23 840,75 | 98,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **5 537 315** | **3 408 602,43** | **61,6** | **5 131 615** | **3 263 977,67** | **63,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 537 315 | 3 408 602,43 | 61,6 | 5 131 615 | 3 263 977,67 | 63,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 498 043 | 3 384 761,68 | 61,6 | 5 092 343 | 3 240 136,92 | 63,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329 057 | 121 332,30 | 36,9 | 22 056 | 716,92 | 3,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 168 986 | 3 263 429,38 | 63,1 | 5 070 287 | 3 239 420,00 | 63,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 272 | 23 840,75 | 98,2 | 24 272 | 23 840,75 | 98,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 903 136** | **1 784 552,84** | **45,7** | **442 746** | **170 982,90** | **38,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 903 136 | 1 784 552,84 | 45,7 | 442 746 | 170 982,90 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 788 928 | 1 235 377,64 | 44,3 | 203 948 | 19 664,94 | 9,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 525 769 | 1 111 818,28 | 44,0 | 200 649 | 19 664,94 | 9,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 263 159 | 123 559,36 | 47,0 | 3 299 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 238 798 | 151 317,96 | 63,4 | 238 798 | 151 317,96 | 63,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 875 410 | 397 857,24 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **516 071** | **205 480,63** | **39,8** | **238 798** | **151 317,96** | **63,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 516 071 | 205 480,63 | 39,8 | 238 798 | 151 317,96 | 63,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 273 | 54 162,67 | 19,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 176 | 51 818,67 | 18,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 097 | 2 344,00 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 238 798 | 151 317,96 | 63,4 | 238 798 | 151 317,96 | 63,4 |
|  |  | 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** | **2 250 124** | **1 152 527,75** | **51,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 250 124 | 1 152 527,75 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 250 124 | 1 152 527,75 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 050 944 | 1 040 334,67 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 199 180 | 112 193,08 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **236 533** | **27 382,22** | **11,6** | **182 641** | **19 664,94** | **10,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 236 533 | 27 382,22 | 11,6 | 182 641 | 19 664,94 | 10,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 236 533 | 27 382,22 | 11,6 | 182 641 | 19 664,94 | 10,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 641 | 19 664,94 | 10,8 | 182 641 | 19 664,94 | 10,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 892 | 7 717,28 | 14,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **798 986** | **328 625,24** | **41,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 798 986 | 328 625,24 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 798 986 | 328 625,24 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **61 000** | **61 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 000 | 61 000,00 | 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 | 61 000 | 61 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **6 990** | **1 305,00** | **18,7** | **3 299** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 990 | 1 305,00 | 18,7 | 3 299 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 990 | 1 305,00 | 18,7 | 3 299 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 990 | 1 305,00 | 18,7 | 3 299 | 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** | **33 432** | **8 232,00** | **24,6** | **18 008** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 432 | 8 232,00 | 24,6 | 18 008 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 008 | 0,00 | 0,0 | 18 008 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 008 | 0,00 | 0,0 | 18 008 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 424 | 8 232,00 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **32 099 284** | **27 780 106,35** | **86,5** | **31 822 484** | **27 682 494,47** | **87,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 357 300 | 27 780 106,35 | 88,6 | 31 080 500 | 27 682 494,47 | 89,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 121 152 | 501 820,52 | 44,8 | 849 652 | 405 008,64 | 47,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 950 717 | 430 207,94 | 45,3 | 737 217 | 345 724,93 | 46,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 435 | 71 612,58 | 42,0 | 112 435 | 59 283,71 | 52,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 236 148 | 27 278 285,83 | 90,2 | 30 230 848 | 27 277 485,83 | 90,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 741 984 | 0,00 | 0,0 | 741 984 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **24 536 000** | **24 519 902,11** | **99,9** | **24 536 000** | **24 519 902,11** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 536 000 | 24 519 902,11 | 99,9 | 24 536 000 | 24 519 902,11 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 176 | 61 086,48 | 79,2 | 77 176 | 61 086,48 | 79,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 176 | 52 321,03 | 88,4 | 59 176 | 52 321,03 | 88,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 000 | 8 765,45 | 48,7 | 18 000 | 8 765,45 | 48,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 458 824 | 24 458 815,63 | 100,0 | 24 458 824 | 24 458 815,63 | 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** | **6 448 335** | **3 110 344,10** | **48,2** | **6 448 335** | **3 110 344,10** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 448 335 | 3 110 344,10 | 48,2 | 6 448 335 | 3 110 344,10 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 677 211 | 292 573,90 | 43,2 | 677 211 | 292 573,90 | 43,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 677 211 | 292 573,90 | 43,2 | 677 211 | 292 573,90 | 43,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 771 124 | 2 817 770,20 | 48,8 | 5 771 124 | 2 817 770,20 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **830** | **830,00** | **100,0** | **830** | **830,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 830 | 830,00 | 100,0 | 830 | 830,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 830 | 830,00 | 100,0 | 830 | 830,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 830 | 830,00 | 100,0 | 830 | 830,00 | 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** | **277 700** | **98 511,88** | **35,5** | **900** | **900,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 700 | 98 511,88 | 35,5 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 271 500 | 96 811,88 | 35,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 500 | 84 483,01 | 39,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 000 | 12 328,87 | 21,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200 | 1 700,00 | 27,4 | 900 | 900,00 | 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** | **94 435** | **50 518,26** | **53,5** | **94 435** | **50 518,26** | **53,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 435 | 50 518,26 | 53,5 | 94 435 | 50 518,26 | 53,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 435 | 50 518,26 | 53,5 | 94 435 | 50 518,26 | 53,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 435 | 50 518,26 | 53,5 | 94 435 | 50 518,26 | 53,5 |
|  |  | 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** | **741 984** | **0,00** | **0,0** | **741 984** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 741 984 | 0,00 | 0,0 | 741 984 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 865 247** | **1 874 886,75** | **32,0** | **5 865 247** | **1 874 886,75** | **32,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 917 650 | 860 292,23 | 29,5 | 2 917 650 | 860 292,23 | 29,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 917 650 | 860 292,23 | 29,5 | 2 917 650 | 860 292,23 | 29,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 809 650 | 853 204,73 | 30,4 | 2 809 650 | 853 204,73 | 30,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 947 597 | 1 014 594,52 | 34,4 | 2 947 597 | 1 014 594,52 | 34,4 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **278 500** | **111 030,04** | **39,9** | **278 500** | **111 030,04** | **39,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 278 500 | 111 030,04 | 39,9 | 278 500 | 111 030,04 | 39,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 278 500 | 111 030,04 | 39,9 | 278 500 | 111 030,04 | 39,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 500 | 111 030,04 | 39,9 | 278 500 | 111 030,04 | 39,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **398 000** | **135 228,91** | **34,0** | **398 000** | **135 228,91** | **34,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 398 000 | 135 228,91 | 34,0 | 398 000 | 135 228,91 | 34,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 000 | 135 228,91 | 34,0 | 398 000 | 135 228,91 | 34,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 398 000 | 135 228,91 | 34,0 | 398 000 | 135 228,91 | 34,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 632 650** | **467 754,30** | **28,7** | **1 632 650** | **467 754,30** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 632 650 | 467 754,30 | 28,7 | 1 632 650 | 467 754,30 | 28,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 632 650 | 467 754,30 | 28,7 | 1 632 650 | 467 754,30 | 28,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 632 650 | 467 754,30 | 28,7 | 1 632 650 | 467 754,30 | 28,7 |
|  |  | 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** | **108 000** | **7 087,50** | **6,6** | **108 000** | **7 087,50** | **6,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 | 108 000 | 7 087,50 | 6,6 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **100 000** | **0,00** | **0,0** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 343 097** | **1 153 786,00** | **34,5** | **3 343 097** | **1 153 786,00** | **34,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 395 500 | 139 191,48 | 35,2 | 395 500 | 139 191,48 | 35,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 395 500 | 139 191,48 | 35,2 | 395 500 | 139 191,48 | 35,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 395 500 | 139 191,48 | 35,2 | 395 500 | 139 191,48 | 35,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 947 597 | 1 014 594,52 | 34,4 | 2 947 597 | 1 014 594,52 | 34,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 761 950** | **5 689 905,56** | **52,9** | **10 739 500** | **5 689 905,56** | **53,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 710 620 | 5 638 575,56 | 52,6 | 10 688 170 | 5 638 575,56 | 52,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 680 950 | 307 205,56 | 45,1 | 658 500 | 307 205,56 | 46,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 680 950 | 307 205,56 | 45,1 | 658 500 | 307 205,56 | 46,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 029 670 | 5 331 370,00 | 53,2 | 10 029 670 | 5 331 370,00 | 53,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **772 750** | **408 113,56** | **52,8** | **760 300** | **408 113,56** | **53,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 772 750 | 408 113,56 | 52,8 | 760 300 | 408 113,56 | 53,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 622 750 | 300 613,56 | 48,3 | 610 300 | 300 613,56 | 49,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 622 750 | 300 613,56 | 48,3 | 610 300 | 300 613,56 | 49,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 107 500,00 | 71,7 | 150 000 | 107 500,00 | 71,7 |
|  |  | 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** | **4 659 800** | **2 593 800,00** | **55,7** | **4 659 800** | **2 593 800,00** | **55,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 659 800 | 2 593 800,00 | 55,7 | 4 659 800 | 2 593 800,00 | 55,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 659 800 | 2 593 800,00 | 55,7 | 4 659 800 | 2 593 800,00 | 55,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 271 200** | **2 681 400,00** | **50,9** | **5 271 200** | **2 681 400,00** | **50,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 219 870 | 2 630 070,00 | 50,4 | 5 219 870 | 2 630 070,00 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 219 870 | 2 630 070,00 | 50,4 | 5 219 870 | 2 630 070,00 | 50,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **58 200** | **6 592,00** | **11,3** | **48 200** | **6 592,00** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 200 | 6 592,00 | 11,3 | 48 200 | 6 592,00 | 13,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 200 | 6 592,00 | 11,3 | 48 200 | 6 592,00 | 13,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 200 | 6 592,00 | 11,3 | 48 200 | 6 592,00 | 13,7 |
|  |  | 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** | **6 785 366** | **3 041 843,60** | **44,8** | **1 055 366** | **382 151,00** | **36,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 471 420 | 3 041 843,60 | 47,0 | 741 420 | 382 151,00 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 154 620 | 2 806 769,04 | 45,6 | 431 420 | 152 151,00 | 35,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 392 200 | 1 656 872,99 | 48,8 | 53 000 | 13 281,00 | 25,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 762 420 | 1 149 896,05 | 41,6 | 378 420 | 138 870,00 | 36,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | 230 000,00 | 74,2 | 310 000 | 230 000,00 | 74,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 800 | 5 074,56 | 74,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 313 946 | 0,00 | 0,0 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **313 946** | **0,00** | **0,0** | **313 946** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 313 946 | 0,00 | 0,0 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 730 000** | **2 659 692,60** | **46,4** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 730 000 | 2 659 692,60 | 46,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 723 200 | 2 654 618,04 | 46,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 339 200 | 1 643 591,99 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 384 000 | 1 011 026,05 | 42,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 800 | 5 074,56 | 74,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **741 420** | **382 151,00** | **51,5** | **741 420** | **382 151,00** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 741 420 | 382 151,00 | 51,5 | 741 420 | 382 151,00 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 431 420 | 152 151,00 | 35,3 | 431 420 | 152 151,00 | 35,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 000 | 13 281,00 | 25,1 | 53 000 | 13 281,00 | 25,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 378 420 | 138 870,00 | 36,7 | 378 420 | 138 870,00 | 36,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | 230 000,00 | 74,2 | 310 000 | 230 000,00 | 74,2 |
|  |  | 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** |  |  |  | **42 586 405** | **5 354 089,34** | **12,6** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **20 698 345** | **3 971 666,05** | **19,2** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **4 511 121** | **11 133,20** | **0,2** |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2023 | 4 511 121 | 11 133,20 | 0,2 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **14 957 224** | **3 959 361,85** | **26,5** |
|  |  | Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 3 132 586 | 1 580 529,00 | 50,5 |
|  |  | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2022 | 165 105 | 17 191,40 | 10,4 |
|  |  | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2023 | 4 321 889 | 2 355 083,85 | 54,5 |
|  |  | 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 | 2022 | 70 633 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 2 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 1 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 | 6 557,60 | 3,3 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 467 011 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 230 000** | **1 171,00** | **0,1** |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 230 000 | 1 171,00 | 0,1 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **4 003 864** | **214 159,57** | **5,3** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **4 003 864** | **214 159,57** | **5,3** |
|  |  | Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 78 840 | 78 840,00 | 100,0 |
|  |  | Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 2 252 926 | 133 969,64 | 5,9 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 775 598 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 203 500 | 1 349,93 | 0,7 |
|  |  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 593 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **13 789 339** | **102 339,20** | **0,7** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **7 841 228** | **93 516,80** | **1,2** |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 618 988 | 57 450,00 | 9,3 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 7 004 681 | 36 066,80 | 0,5 |
|  |  | Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 217 559 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **5 948 111** | **8 822,40** | **0,1** |
|  |  | Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 2 779 539 | 8 822,40 | 0,3 |
|  |  | Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 3 168 572 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **741 984** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **741 984** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2022 | 741 984 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 947 597** | **1 014 594,52** | **34,4** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 947 597** | **1 014 594,52** | **34,4** |
|  |  | Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 100 514 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Alejki parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 79 316 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 1 915 705 | 994 069,52 | 51,9 |
|  |  | Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 65 000 | 9 225,00 | 14,2 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 257 232 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Bulodrom" | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2022 | 176 830 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Park dla Okęcia | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 11 300,00 | 3,8 |
|  |  | Wieża dla jerzyków na Rakowie | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **51 330** | **51 330,00** | **100,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **51 330** | **51 330,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy) | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **313 946** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **313 946** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2022 | 313 946 | 0,00 | 0,0 |

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** | **330,50** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 496 140** | **1 964 857,70** | **43,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 496 140** | **1 965 188,20** | **43,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 496 140** | **1 411 203,07** | **31,4** |
|  | 1 | Bieżące | 4 496 140 | 1 411 203,07 | 31,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **553 985,13** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 496 140** | **1 965 188,20** | **43,7** |

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** | **153,11** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 215 500** | **537 568,30** | **44,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 215 500** | **537 721,41** | **44,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 215 500** | **359 083,75** | **29,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 215 500 | 359 083,75 | 29,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **178 637,66** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 215 500** | **537 721,41** | **44,2** |

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** | **177,39** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 160 590** | **1 350 429,09** | **42,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 160 590** | **1 350 606,48** | **42,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 160 590** | **1 006 342,82** | **31,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 160 590 | 1 006 342,82 | 31,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **344 263,66** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 160 590** | **1 350 606,48** | **42,7** |

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.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **45 050** | **30 226,00** | **67,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **45 050** | **30 226,00** | **67,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **45 050** | **25 689,28** | **57,0** |
|  | 1 | Bieżące | 45 050 | 25 689,28 | 57,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 536,72** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **45 050** | **30 226,00** | **67,1** |

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)** | **75 000** | **46 634,31** | **62,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **75 000** | **46 634,31** | **62,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **75 000** | **20 087,22** | **26,8** |
|  | 1 | Bieżące | 75 000 | 20 087,22 | 26,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **26 547,09** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **75 000** | **46 634,31** | **62,2** |

#### E. INFORMACJA O PRZEBIEGU 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:** | **165 000** | **161 453,84** | **97,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **6 950** | **6 939,88** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 700 | 3 667,00 | 99,1 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 215 400** | **3 306 183,64** | **53,2** |
| I | | Przychody własne | 1 250 600 | 705 455,49 | 56,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 205 000 | 698 445,49 | 58,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 45 600 | 7 010,00 | 15,4 |
| II |  | Dotacje | 4 659 800 | 2 593 800,00 | 55,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 630 000 | 2 564 000,00 | 55,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 29 800 | 29 800,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 305 000 | 6 928,15 | 2,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 057 350** | **3 151 669,68** | **52,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 045 290** | **3 016 177,24** | **49,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 540 890 | 1 952 201,26 | 43,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 426 500 | 1 401 834,97 | 40,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 415 600 | 261 467,50 | 62,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 698 790 | 288 898,79 | 41,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 209 400 | 903 640,94 | 74,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 310 900 | 162 666,29 | 52,3 |
| 2 | energia | 120 000 | 55 101,30 | 45,9 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 778 500 | 685 873,35 | 88,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 295 000 | 160 335,04 | 54,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **12 060** | **153 736,53** | **1 274,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000 | 132 500,51 | 13 250,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **195 000** | **151 453,26** | **77,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 228 230** | **3 013 893,97** | **48,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **46** | **39,03** | **84,8** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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:** | **25 000** | **21 186,71** | **84,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego | 147 500 | 145 016,92 | 98,3 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 374 720** | **2 755 657,26** | **51,3** |
| I | | Przychody własne | 2 000 | 1 422,00 | 71,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 000 | 1 422,00 | 71,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 219 870 | 2 630 070,00 | 50,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 090 000 | 2 500 200,00 | 49,1 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 129 870 | 129 870,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 152 850 | 124 165,26 | 81,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 543 220** | **2 925 280,47** | **52,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 381 720** | **2 625 518,83** | **48,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 832 500 | 1 790 120,28 | 46,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200 000 | 1 501 003,46 | 46,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 56 500 | 16 330,00 | 28,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 576 000 | 272 786,82 | 47,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 336 020 | 664 826,49 | 49,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 376 320 | 213 583,48 | 56,8 |
| 2 | energia | 178 150 | 73 975,18 | 41,5 |
| 3 | remonty | 35 000 | 7 803,54 | 22,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 746 550 | 369 464,29 | 49,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 213 200 | 170 572,06 | 80,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **146 204** | **456 123,25** | **312,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 45 000 | 47 552,88 | 105,7 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 71 204 | 399 688,34 | 561,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **26 000** | **124 346,17** | **478,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 261 516** | **2 293 741,75** | **43,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **51 330** | **51 330,00** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **44** | **40,25** | **91,5** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **242 672 694** | **131 836 654,09** | **54,3** | **42 586 405** | **5 354 089,34** | **12,6** | **285 259 099** | **137 190 743,43** | **48,1** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 076 675 | 440 253,27 | 14,3 | 20 698 345 | 3 971 666,05 | 19,2 | 23 775 020 | 4 411 919,32 | 18,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 21 837 663 | 7 917 104,51 | 36,3 | 4 003 864 | 214 159,57 | 5,3 | 25 841 527 | 8 131 264,08 | 31,5 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 666 548 | 2 141 039,93 | 45,9 | 2 947 597 | 1 014 594,52 | 34,4 | 7 614 145 | 3 155 634,45 | 41,4 |
| EDUKACJA | 125 326 215 | 64 107 060,58 | 51,2 | 13 789 339 | 102 339,20 | 0,7 | 139 115 554 | 64 209 399,78 | 46,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 48 712 560 | 37 527 660,14 | 77,0 | 781 984 | 0,00 | 0,0 | 49 494 544 | 37 527 660,14 | 75,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 710 620 | 5 638 575,56 | 52,6 | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 | 10 761 950 | 5 689 905,56 | 52,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 471 420 | 3 041 843,60 | 47,0 | 313 946 | 0,00 | 0,0 | 6 785 366 | 3 041 843,60 | 44,8 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 343 000 | 157 247,46 | 45,8 |  |  |  | 343 000 | 157 247,46 | 45,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 21 254 493 | 10 826 815,22 | 50,9 |  |  |  | 21 254 493 | 10 826 815,22 | 50,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 273 500 | 39 053,82 | 14,3 |  |  |  | 273 500 | 39 053,82 | 14,3 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **242 672 694** | **131 836 654,09** | **54,3** | **110 625 347** | **69 773 655,78** | **63,1** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 076 675** | **440 253,27** | **14,3** | **3 021 675** | **417 805,77** | **13,8** |
| **Drogi i mosty** | **3 076 675** | **440 253,27** | **14,3** | **3 021 675** | **417 805,77** | **13,8** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 791 675*** | ***417 805,77*** | ***15,0*** | ***2 791 675*** | ***417 805,77*** | ***15,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 786 675 | 417 805,77 | 15,0 | 2 786 675 | 417 805,77 | 15,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***130 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***130 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***55 000*** | ***22 447,50*** | ***40,8*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **21 837 663** | **7 917 104,51** | **36,3** | **551 000** | **155 129,58** | **28,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **20 308 163** | **7 563 676,99** | **37,2** | **250 900** | **68 362,04** | **27,2** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***5 950 875*** | ***2 350 910,33*** | ***39,5*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 888 613*** | ***1 019 144,94*** | ***20,8*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***6 675 145*** | ***2 823 309,29*** | ***42,3*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***2 437 130*** | ***1 250 157,01*** | ***51,3*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***59 900*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***59 900*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***296 500*** | ***120 155,42*** | ***40,5*** | ***191 000*** | ***68 362,04*** | ***35,8*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **203 000** | **26 588,73** | **13,1** | **193 000** | **25 393,17** | **13,2** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***80 000*** | ***8 369,71*** | ***10,5*** | ***80 000*** | ***8 369,71*** | ***10,5*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***123 000*** | ***18 219,02*** | ***14,8*** | ***113 000*** | ***17 023,46*** | ***15,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 306 500** | **326 838,79** | **25,0** | **87 100** | **61 374,37** | **70,5** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***800 400*** | ***240 924,32*** | ***30,1*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***419 000*** | ***24 540,10*** | ***5,9*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***87 100*** | ***61 374,37*** | ***70,5*** | ***87 100*** | ***61 374,37*** | ***70,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 666 548** | **2 141 039,93** | **45,9** | **4 666 548** | **2 141 039,93** | **45,9** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 914 000** | **1 268 481,30** | **66,3** | **1 914 000** | **1 268 481,30** | **66,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 597 000*** | ***1 161 875,78*** | ***72,8*** | ***1 597 000*** | ***1 161 875,78*** | ***72,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 061 000 | 1 010 656,52 | 95,3 | 1 061 000 | 1 010 656,52 | 95,3 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 340 000 | 85 208,87 | 25,1 | 340 000 | 85 208,87 | 25,1 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 196 000 | 66 010,39 | 33,7 | 196 000 | 66 010,39 | 33,7 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***662,40*** | ***9,5*** | ***7 000*** | ***662,40*** | ***9,5*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***154 000*** | ***61 275,84*** | ***39,8*** | ***154 000*** | ***61 275,84*** | ***39,8*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***41 000*** | ***7 280,28*** | ***17,8*** | ***41 000*** | ***7 280,28*** | ***17,8*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***110 000*** | ***37 387,00*** | ***34,0*** | ***110 000*** | ***37 387,00*** | ***34,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **465 750** | **185 822,99** | **39,9** | **465 750** | **185 822,99** | **39,9** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***197 250*** | ***74 792,95*** | ***37,9*** | ***197 250*** | ***74 792,95*** | ***37,9*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***248 500*** | ***111 030,04*** | ***44,7*** | ***248 500*** | ***111 030,04*** | ***44,7*** |
| **Tereny zielone** | **1 912 650** | **577 196,01** | **30,2** | **1 912 650** | **577 196,01** | **30,2** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 610 650*** | ***467 754,30*** | ***29,0*** | ***1 610 650*** | ***467 754,30*** | ***29,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***280 000*** | ***109 441,71*** | ***39,1*** | ***280 000*** | ***109 441,71*** | ***39,1*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **374 148** | **109 539,63** | **29,3** | **374 148** | **109 539,63** | **29,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***265 500*** | ***101 804,48*** | ***38,3*** | ***265 500*** | ***101 804,48*** | ***38,3*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***648*** | ***647,65*** | ***99,9*** | ***648*** | ***647,65*** | ***99,9*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***108 000*** | ***7 087,50*** | ***6,6*** | ***108 000*** | ***7 087,50*** | ***6,6*** |
| **EDUKACJA** | **125 326 215** | **64 107 060,58** | **51,2** | **31 050 145** | **17 819 976,13** | **57,4** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **120 364 188** | **62 032 487,60** | **51,5** | **30 396 480** | **17 785 446,31** | **58,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***36 362 174*** | ***19 375 469,96*** | ***53,3*** | ***13 072 415*** | ***7 616 543,97*** | ***58,3*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 23 289 759 | 11 758 925,99 | 50,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 13 072 415 | 7 616 543,97 | 58,3 | 13 072 415 | 7 616 543,97 | 58,3 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***682 800*** | ***434 162,11*** | ***63,6*** | ***682 800*** | ***434 162,11*** | ***63,6*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 682 800 | 434 162,11 | 63,6 | 682 800 | 434 162,11 | 63,6 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 582 003*** | ***723 250,27*** | ***45,7*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 582 003 | 723 250,27 | 45,7 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***38 673 075*** | ***19 790 075,94*** | ***51,2*** | ***4 274 562*** | ***2 631 434,25*** | ***61,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 34 398 513 | 17 158 641,69 | 49,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 274 562 | 2 631 434,25 | 61,6 | 4 274 562 | 2 631 434,25 | 61,6 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***12 468 122*** | ***6 600 054,15*** | ***52,9*** | ***2 840 371*** | ***1 774 250,98*** | ***62,5*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 9 627 751 | 4 825 803,17 | 50,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 840 371 | 1 774 250,98 | 62,5 | 2 840 371 | 1 774 250,98 | 62,5 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 231 124*** | ***1 151 036,25*** | ***51,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 316 619*** | ***2 098 467,92*** | ***48,6*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 894 227*** | ***406 256,29*** | ***21,4*** | ***652 105*** | ***67 853,00*** | ***10,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***184 461*** | ***44 735,00*** | ***24,3*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***670 000*** | ***212 176,09*** | ***31,7*** | ***670 000*** | ***212 176,09*** | ***31,7*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***516 071*** | ***205 480,63*** | ***39,8*** | ***238 798*** | ***151 317,96*** | ***63,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***15 031 183*** | ***8 288 190,62*** | ***55,1*** | ***7 895 000*** | ***4 827 278,95*** | ***61,1*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 7 136 183 | 3 460 911,67 | 48,5 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 895 000 | 4 827 278,95 | 61,1 | 7 895 000 | 4 827 278,95 | 61,1 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***5 472 827*** | ***2 632 703,37*** | ***48,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 5 472 827 | 2 632 703,37 | 48,1 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***279 502*** | ***70 429,00*** | ***25,2*** | ***70 429*** | ***70 429,00*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 209 073 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 70 429 | 70 429,00 | 100,0 | 70 429 | 70 429,00 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 962 027** | **2 074 572,98** | **41,8** | **653 665** | **34 529,82** | **5,3** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 425 231*** | ***1 165 976,59*** | ***48,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 425 231 | 1 165 976,59 | 48,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***8 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***8 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***261 601*** | ***21 978,99*** | ***8,4*** | ***102 232*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***310 752*** | ***233 064,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***101 992*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***101 992*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***98 131*** | ***39 792,24*** | ***40,6*** | ***27 000*** | ***14 864,88*** | ***55,1*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***236 533*** | ***27 382,22*** | ***11,6*** | ***182 641*** | ***19 664,94*** | ***10,8*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***657 029*** | ***234 268,74*** | ***35,7*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 61 000 | 61 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 211 029 | 32 452,63 | 15,4 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 385 000 | 140 816,11 | 36,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***549 707*** | ***175 927,16*** | ***32,0*** | ***231 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 549 707 | 175 927,16 | 32,0 | 231 500 | 0,00 | 0,0 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***312 751*** | ***176 183,04*** | ***56,3*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **48 712 560** | **37 527 660,14** | **77,0** | **38 430 596** | **32 340 486,07** | **84,2** |
| **Programy zdrowotne** | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9** | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 202 328*** | ***875 982,00*** | ***72,9*** | ***1 202 328*** | ***875 982,00*** | ***72,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 202 328 | 875 982,00 | 72,9 | 1 202 328 | 875 982,00 | 72,9 |
| **Pomoc społeczna** | **13 651 835** | **7 692 550,50** | **56,3** | **5 168 546** | **3 305 992,75** | **64,0** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***6 543 090*** | ***4 449 773,25*** | ***68,0*** | ***5 063 833*** | ***3 259 772,75*** | ***64,4*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***5 236 510*** | ***2 449 418,24*** | ***46,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***769 500*** | ***369 311,82*** | ***48,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***276 800*** | ***97 611,88*** | ***35,3*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***134 627*** | ***48 217,87*** | ***35,8*** | ***97 127*** | ***46 220,00*** | ***47,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***683 722*** | ***278 217,44*** | ***40,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 83 722 | 6 058,80 | 7,2 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 600 000 | 272 158,64 | 45,4 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **33 858 397** | **28 959 127,64** | **85,5** | **32 059 722** | **28 158 511,32** | **87,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 698 478*** | ***763 243,75*** | ***44,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***30 730 133*** | ***27 483 319,83*** | ***89,4*** | ***30 730 133*** | ***27 483 319,83*** | ***89,4*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 235 154*** | ***624 673,23*** | ***50,6*** | ***1 235 154*** | ***624 673,23*** | ***50,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***194 632*** | ***87 890,83*** | ***45,2*** | ***94 435*** | ***50 518,26*** | ***53,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 710 620** | **5 638 575,56** | **52,6** | **10 688 170** | **5 638 575,56** | **52,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **782 750** | **408 113,56** | **52,1** | **760 300** | **408 113,56** | **53,7** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***782 750*** | ***408 113,56*** | ***52,1*** | ***760 300*** | ***408 113,56*** | ***53,7*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 879 670** | **5 223 870,00** | **52,9** | **9 879 670** | **5 223 870,00** | **52,9** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 659 800*** | ***2 593 800,00*** | ***55,7*** | ***4 659 800*** | ***2 593 800,00*** | ***55,7*** |
| Dom Kultury "Włochy" | 4 659 800 | 2 593 800,00 | 55,7 | 4 659 800 | 2 593 800,00 | 55,7 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 219 870*** | ***2 630 070,00*** | ***50,4*** | ***5 219 870*** | ***2 630 070,00*** | ***50,4*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy | 5 219 870 | 2 630 070,00 | 50,4 | 5 219 870 | 2 630 070,00 | 50,4 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **48 200** | **6 592,00** | **13,7** | **48 200** | **6 592,00** | **13,7** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***48 200*** | ***6 592,00*** | ***13,7*** | ***48 200*** | ***6 592,00*** | ***13,7*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 471 420** | **3 041 843,60** | **47,0** | **741 420** | **382 151,00** | **51,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **5 730 000** | **2 659 692,60** | **46,4** |  | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***5 730 000*** | ***2 659 692,60*** | ***46,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **741 420** | **382 151,00** | **51,5** | **741 420** | **382 151,00** | **51,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***374 700*** | ***98 470,00*** | ***26,3*** | ***374 700*** | ***98 470,00*** | ***26,3*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***366 720*** | ***283 681,00*** | ***77,4*** | ***366 720*** | ***283 681,00*** | ***77,4*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **343 000** | **157 247,46** | **45,8** | **343 000** | **157 247,46** | **45,8** |
| **Promocja miasta** | **343 000** | **157 247,46** | **45,8** | **343 000** | **157 247,46** | **45,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***267 000*** | ***85 512,38*** | ***32,0*** | ***267 000*** | ***85 512,38*** | ***32,0*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 117 000 | 30 750,00 | 26,3 | 117 000 | 30 750,00 | 26,3 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 70 000 | 8 884,29 | 12,7 | 70 000 | 8 884,29 | 12,7 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 80 000 | 45 878,09 | 57,3 | 80 000 | 45 878,09 | 57,3 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***6 000*** | ***2 320,90*** | ***38,7*** | ***6 000*** | ***2 320,90*** | ***38,7*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***70 000*** | ***69 414,18*** | ***99,2*** | ***70 000*** | ***69 414,18*** | ***99,2*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **21 254 493** | **10 826 815,22** | **50,9** | **20 859 293** | **10 682 190,46** | **51,2** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **53 334** | **26 940,00** | **50,5** | **53 334** | **26 940,00** | **50,5** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***53 334*** | ***26 940,00*** | ***50,5*** | ***53 334*** | ***26 940,00*** | ***50,5*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 53 334 | 26 940,00 | 50,5 | 53 334 | 26 940,00 | 50,5 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **20 287 959** | **10 408 304,03** | **51,3** | **20 287 959** | **10 408 304,03** | **51,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***17 388 159*** | ***9 364 543,69*** | ***53,9*** | ***17 388 159*** | ***9 364 543,69*** | ***53,9*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 17 272 060 | 9 331 431,71 | 54,0 | 17 272 060 | 9 331 431,71 | 54,0 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 116 099 | 33 111,98 | 28,5 | 116 099 | 33 111,98 | 28,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 899 800*** | ***1 043 760,34*** | ***36,0*** | ***2 899 800*** | ***1 043 760,34*** | ***36,0*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 97 969 | 14 333,30 | 14,6 | 97 969 | 14 333,30 | 14,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 439 603 | 551 762,13 | 38,3 | 1 439 603 | 551 762,13 | 38,3 |
| Obsługa informatyczna | 247 504 | 163 943,46 | 66,2 | 247 504 | 163 943,46 | 66,2 |
| Obsługa teletechniczna | 91 044 | 8 200,66 | 9,0 | 91 044 | 8 200,66 | 9,0 |
| Obsługa prawna | 220 000 | 40 590,00 | 18,5 | 220 000 | 40 590,00 | 18,5 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 399 150 | 121 027,40 | 30,3 | 399 150 | 121 027,40 | 30,3 |
| Obsługa medialna | 27 500 | 6 643,19 | 24,2 | 27 500 | 6 643,19 | 24,2 |
| Ochrona osób i mienia | 367 030 | 137 260,20 | 37,4 | 367 030 | 137 260,20 | 37,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **913 200** | **391 571,19** | **42,9** | **518 000** | **246 946,43** | **47,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***515 000*** | ***246 946,43*** | ***48,0*** | ***515 000*** | ***246 946,43*** | ***48,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***395 200*** | ***144 624,76*** | ***36,6*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **273 500** | **39 053,82** | **14,3** | **273 500** | **39 053,82** | **14,3** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **273 500** | **39 053,82** | **14,3** | **273 500** | **39 053,82** | **14,3** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***273 500*** | ***39 053,82*** | ***14,3*** | ***273 500*** | ***39 053,82*** | ***14,3*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **42 586 405** | **5 354 089,34** | **12,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **20 698 345** | **3 971 666,05** | **19,2** |
| ***Drogi i mosty*** | ***20 698 345*** | ***3 971 666,05*** | ***19,2*** |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **3 132 586** | **1 580 529,00** | **50,5** |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **165 105** | **17 191,40** | **10,4** |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **4 511 121** | **11 133,20** | **0,2** |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **4 321 889** | **2 355 083,85** | **54,5** |
| **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** | **2 500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem** | **1 200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem** | **550 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **1 230 000** | **1 171,00** | **0,1** |
| **Budowa ul. Flisa** | **200 000** | **6 557,60** | **3,3** |
| **Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe** | **467 011** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **4 003 864** | **214 159,57** | **5,3** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***4 003 864*** | ***214 159,57*** | ***5,3*** |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **78 840** | **78 840,00** | **100,0** |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **2 252 926** | **133 969,64** | **5,9** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2** | **775 598** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56** | **203 500** | **1 349,93** | **0,7** |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 - prace przygotowawcze** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7** | **593 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 947 597** | **1 014 594,52** | **34,4** |
| ***Tereny zielone*** | ***2 160 535*** | ***1 003 294,52*** | ***46,4*** |
| **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** | **1 915 705** | **994 069,52** | **51,9** |
| **Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe** | **65 000** | **9 225,00** | **14,2** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***787 062*** | ***11 300,00*** | ***1,4*** |
| **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** |
| **Park dla Okęcia** | **300 000** | **11 300,00** | **3,8** |
| **Wieża dla jerzyków na Rakowie** | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **13 789 339** | **102 339,20** | **0,7** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***13 789 339*** | ***102 339,20*** | ***0,7*** |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **618 988** | **57 450,00** | **9,3** |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **7 004 681** | **36 066,80** | **0,5** |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **2 779 539** | **8 822,40** | **0,3** |
| **Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków** | **3 168 572** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B** | **217 559** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **781 984** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***781 984*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **741 984** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **51 330** | **51 330,00** | **100,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***51 330*** | ***51 330,00*** | ***100,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)** | **51 330** | **51 330,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **313 946** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***313 946*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **313 946** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **31 798 927** | **23 230 095,05** | **73,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **22 386 927** | **16 234 747,39** | **72,5%** |
|  |  | 70,40% | 69,89% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 697 000 | 633 373,69 | 90,9% |
|  |  | 3,11% | 3,90% |  |
|  | Dochody z mienia | 13 111 224 | 9 772 189,09 | 74,5% |
|  |  | 58,57% | 60,19% |  |
|  | Pozostałe dochody | 8 578 703 | 5 829 184,61 | 67,9% |
|  |  | 38,32% | 35,91% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 412 000** | **6 995 347,66** | **74,3%** |
|  |  | 29,60% | 30,11% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 2 812 000 | 2 927 634,06 | 104,1% |
|  |  | 29,88% | 41,85% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 6 600 000 | 4 067 713,60 | 61,6% |
|  |  | 70,12% | 58,15% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **31 798 927** | **23 230 095,05** | **73,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **22 386 927** | **16 234 747,39** | **72,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **70,40%** | **69,89%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **22 386 927** | **16 234 747,39** | **72,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **697 000** | **633 373,69** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **3,11%** | **3,90%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 30 891,14 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie  2. wpłaty dokonanej za wydane 3 decyzje  3. jednego odwołania od decyzji |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 697 000 | 602 482,55 | 86,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].   W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *317 087,23* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *265 608,09* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *19 787,23* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **13 111 224** | **9 772 189,09** | **74,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **58,57%** | **60,19%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 880 527 | 5 321 956,62 | 109,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 4 880 527 | 5 321 956,62 | 109,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 126.028 zł 4. rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 833,16 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 8 210 697 | 4 449 399,31 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 13 414 635,15 |  |
|  | Ściągalność |  | 26,26% |  |
|  | Nadpłaty |  | 1 416 183,45 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 4 300 000 | 2 260 299,74 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *4 300 000* | *2 260 299,74* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 870 000 | 576 174,80 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *870 000* | *576 174,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 300 000 | 180 095,65 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem miejsc postojowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *300 000* | *180 095,65* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 183 500 | 683 347,99 | 57,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 zawarcia większej niż planowano liczby umów na dzierżawę gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 003 500* | *579 250,08* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *180 000* | *104 097,91* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 25 000 | 16 650,50 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem powierzchni reklamowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *25 000* | *16 650,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 532 197 | 732 830,63 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 274 000* | *680 467,91* |  |
|  | *- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej* |  | *609 969,14* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *70 498,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *258 197* | *52 362,72* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu oraz z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *47 855,30* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *4 507,42* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **8 578 703** | **5 829 184,61** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **38,32%** | **35,91%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 17 307,81 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 53 840 | 49 450,20 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 53 840 | 49 450,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 240 | 260,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | 12 043,68 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *10 124,19* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *1 495,40* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *360,00* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *64,09* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 42 600 | 37 146,52 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *35 325,00* |  |
|  | *• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* |  | *1 006,00* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *783,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *32,52* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 286,90 | 9,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 953 380 | 896 358,94 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odsetki z tyt. odszkodowania* |  | *782 979,45* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *65 945,39* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *23 924,63* |  |
|  | *• depozytu sądowego* |  | *12 389,19* |  |
|  | *• redyskonto weksli* |  | *6 975,35* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *3 668,74* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *476,19* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 469 933 | 1 473 800,40 | 100,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 249 300 | 229 708,55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 220 633 | 1 244 091,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi* |  | *1 168 233,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *26 095,71* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *24 361,44* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *16 200,00* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *6 080,96* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *3 120,74* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 97 400 | 117 196,70 | 120,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 6 001 150 | 3 274 783,66 | 54,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodek 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 | 4 564 150 | 2 450 293,38 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 437 000 | 824 490,28 | 57,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokie wykonanie dochodów wynika z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 225 000* | *581 289,64* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *32 000* | *150 525,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *180 000* | *92 675,64* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **9 412 000** | **6 995 347,66** | **74,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **29,60%** | **30,11%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **2 812 000** | **2 927 634,06** | **104,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **29,88%** | **41,85%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **149 000** | **205 485,06** | **137,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **5,30%** | **7,02%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 86 170,70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 116 611,82 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 702,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **2 663 000** | **2 722 149,00** | **102,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **94,70%** | **92,98%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 2 663 000 | 2 663 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 2 663 000 | 2 663 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 3 | 3 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Szuberta 58A (dz.ew. nr 176, obręb 2-08-05) | 1 131 000 | 1 131 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 755 | 755 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Rękodzielnicza 11A (dz.ew. nr 27, obręb 2-07-11) | 555 500 | 555 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 488 | 488 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z 28.03.2022 r.: - zbycie działki 20 z obrębu 2-07-21 | 976 500 | 976 500,00 |  |
|  | *Nieruchomość zamienna (dz.ew. nr 20 z obrębu 2-07-21 o pow. 900 m2, KW nr WA1M/00181999/5) przyznana właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości w ramach odszkodowania za prawo własności nieruchomości (dz.ew. nr 19/8 z obrębu 2-07-21 o pow. 2.599 m2, KW nr WA5M/00482193/3) przejętej w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, objętej decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 242/2019 z 23.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do Wiaduktu WKD).* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 0 | 59 149,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - ul. Gęślarska 9) | 0 | 9 400,62 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 0 | 49 748,38 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Gęślarska 7 (zniesienie współwłasności) | 0 | 49 748,38 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **6 600 000** | **4 067 713,60** | **61,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **70,12%** | **58,15%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **6 600 000** | **4 067 713,60** | **61,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Fajansowej | 2 500 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego | 1 200 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn | 1 000 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Zapustnej | 600 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. 1 Sierpnia | 550 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa drogi publicznej w rejonie ul.Działkowej | 500 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Solińskiej | 250 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Równoległej | 0 | 3 726 240,00 |  |
|  | • Budowa ul. Modularnej | 0 | 291 473,60 |  |
|  | • Budowa ul. Czółenkowej | 0 | 50 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe lub konto dzielnicy.  Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Wykonanie dochodów wynika z realizacji procedur odszkodowawczych w odniesieniu do zadań, które nie są przewidziane do zakończenia w bieżącym roku. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 076 675** | **440 253,27** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 076 675** | **440 253,27** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 791 675** | **417 805,77** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 786 675** | **417 805,77** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 400 | 1 487 360 | 313 462,46 | 21,1% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 200* | *690 186* | *162 587,61* | *23,6%* |
| *- brukowych (m²)* | *200* | *797 174* | *150 874,85* | *18,9%* |
| remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołajskiej |  | 505 530 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 350 000 | 78 849,06 | 22,5% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 119 160 | 0,00 | 0,0% |
| zakup i montaż oznakowania pionowego |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 59 000 | 0,00 | 0,0% |
| analizy i opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej |  | 56 925 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 40 000 | 8 878,22 | 22,2% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownia na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 30 000 | 916,03 | 3,1% |
| dokumentacja prowadzonych prac w pasie drogi |  | 14 700 | 14 700,00 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 9 000 | 1 000,00 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *45 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **130 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **55 000** | **22 447,50** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zarządzanie parkingiem |  | 55 000 | 22 447,50 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **21 837 663** | **7 917 104,51** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **20 308 163** | **7 563 676,99** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **5 950 875** | **2 350 910,33** | **39,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 955 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *863* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *773* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 189 261 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 2 022 000 | 698 653,17 | 34,6% |
| *- sprzątanie* |  | *641 100* | *242 667,36* | *37,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *534 471* | *264 341,15* | *49,5%* |
| *- usługi kancelarii prawnej* |  | *363 000* | *151 250,00* | *41,7%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *155 000* | *15 907,91* | *10,3%* |
| *- opomiarowanie liczników* |  | *130 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *124 625* | *7 236,00* | *5,8%* |
| *- wykonanie oznakowania na obszarze objętym stałą organizacją ruchu w rejonie 1 Sierpnia 30B do 44* |  | *50 154* | *16 303,65* | *32,5%* |
| *- odczyty w studzienkach kanalizacyjnych* |  | *14 150* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *7 000* | *947,10* | *13,5%* |
| *- usługa rozliczenia kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup energii |  | 1 431 400 | 665 495,83 | 46,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 331 125 | 655 352,50 | 49,2% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 494 950 | 72 184,94 | 14,6% |
| koszty postępowania sądowego |  | 455 000 | 170 591,25 | 37,5% |
| podatek od nieruchomości |  | 180 000 | 87 409,40 | 48,6% |
| zakup materiałów (w tym: środków czystości) |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 4 000 | 500,00 | 12,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 400 | 723,24 | 30,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **4 888 613** | **1 019 144,94** | **20,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 3 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 82 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 4 240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 4 096 613 | 647 285,51 | 15,8% |
| *- remont 24 szt. pustostanów* |  | *2 005 000* | *457 711,72* | *22,8%* |
| *- remonty bieżące w budynkach* |  | *2 091 613* | *189 573,79* | *9,1%* |
| konserwacje |  | 772 000 | 371 859,43 | 48,2% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **6 675 145** | **2 823 309,29** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *6 675 145* | *2 823 309,29* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 40,12 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 4,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 321 525 | 2 377 214,61 | 44,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *4 175 000* | *1 783 357,91* | *42,7%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 434 842 | 195 493,36 | 45,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *220 525* | *220 524,44* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *140 000* | *52 668,00* | *37,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *786 000* | *320 664,26* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 353 620 | 446 094,68 | 33,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 558 000 | 173 183,50 | 31,0% |
| zakup usług remontowych |  | 207 500 | 10 297,44 | 5,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 205 000 | 86 232,23 | 42,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 000 | 26 423,03 | 26,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 85 000 | 65 647,80 | 77,2% |
| zakup energii |  | 56 370 | 28 359,79 | 50,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 44 000 | 18 155,00 | 41,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 33 400 | 15 725,07 | 47,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 20 000 | 9 559,98 | 47,8% |
| szkolenia pracowników |  | 13 500 | 1 308,48 | 9,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 000 | 5 094,15 | 39,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 700 | 1 670,89 | 21,7% |
| opłaty za odpady komunalne |  | 5 150 | 2 572,32 | 49,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 1 865,00 | 37,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **2 437 130** | **1 250 157,01** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 322 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 437 130* | *1 250 157,01* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 807 000 | 447 454,33 | 55,4% |
| zaliczka remontowa |  | 560 000 | 278 591,31 | 49,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 520 000 | 262 817,29 | 50,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 340 000 | 166 396,78 | 48,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 205 000 | 91 205,39 | 44,5% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 5 130 | 3 691,91 | 72,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **59 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie analiz dotyczących budynków komunalnych |  | 59 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **296 500** | **120 155,42** | **40,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *296 500* | *120 155,42* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *105 500* | *51 793,38* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 75 000 | 35 230,02 | 47,0% |
| zakup energii |  | 20 000 | 10 552,32 | 52,8% |
| opłaty za odpady |  | 7 000 | 4 080,00 | *58,3%* |
| odprowadzenie ścieków |  | 3 500 | 1 931,04 | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *191 000* | *68 362,04* | *35,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 160 000 | 46 853,47 | 29,3% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *80 000* | *46 853,47* | *58,6%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 11 358,00 | 75,7% |
| pozostałe odsetki |  | 15 000 | 10 150,57 | 67,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **203 000** | **26 588,73** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **80 000** | **8 369,71** | **10,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 55 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 4 249,71 | 85,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 5 000 | 4 120,00 | 82,4% |
| korekty aktów notarialnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **123 000** | **18 219,02** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *80 000* | *11 998,46* | *15,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 80 000 | 11 998,46 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *10 000* | *1 195,56* | *12,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 10 000 | 1 195,56 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Nieruchomości* |  | *33 000* | *5 025,00* | *15,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 10 000 | 1 200,00 | 12,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 8 000 | 3 825,00 | 47,8% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 306 500** | **326 838,79** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **800 400** | **240 924,32** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 114 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *38* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 402 300 | 123 779,60 | 30,8% |
| *- dozór mienia* |  | *195 500* | *72 616,46* | *37,1%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *86 000* | *17 691,26* | *20,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *85 000* | *25 965,57* | *30,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *16 500* | *5 774,73* | *35,0%* |
| *- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych, uprzątnięcie terenu ul. Al. Krakowskiej 107* |  | *8 000* | *795,69* | *9,9%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *3 300* | *935,89* | *28,4%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 312 500 | 75 480,14 | 24,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 45 000 | 20 253,99 | 45,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 27 600 | 13 244,54 | 48,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 3 160,00 | 63,2% |
| różne opłaty i składki |  | 4 000 | 1 806,05 | 45,2% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 000 | 3 200,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **419 000** | **24 540,10** | **5,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 299 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje |  | 100 000 | 24 540,10 | 24,5% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **87 100** | **61 374,37** | **70,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *87 000* | *61 274,37* | *70,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu skarbu państwa |  | 65 000 | 61 274,37 | 94,3% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *100* | *100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot kosztów postępowania na rzecz osoby fizycznej, zgodnie z wyrokiem WSA w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zasobu komunalnego |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 666 548** | **2 141 039,93** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 914 000** | **1 268 481,30** | **66,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 597 000** | **1 161 875,78** | **72,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 061 000** | **1 010 656,52** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (km bieżące)* | *520* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 691 000 | 654 684,92 | 94,7% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 370 000 | 355 971,60 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **340 000** | **85 208,87** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (km bieżące)* | *66* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 195 000 | 47 636,62 | 24,4% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 145 000 | 37 572,25 | 25,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **196 000** | **66 010,39** | **33,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *7,81* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 196 000 | 66 010,39 | 33,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **7 000** | **662,40** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 6 000 | 662,40 | 11,0% |
| nieprzewidziane interwencje |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **154 000** | **61 275,84** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 154 000 | 61 275,84 | 39,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **41 000** | **7 280,28** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 41 000 | 7 280,28 | 17,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **110 000** | **37 387,00** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *123* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 110 000 | 37 387,00 | 34,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *826* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *90* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *2* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *30* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **465 750** | **185 822,99** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **197 250** | **74 792,95** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *167 000* | *74 729,55* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *167 000* | *74 729,55* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 140 000 | 64 804,98 | 46,3% |
| zużycie energii |  | 22 000 | 6 006,92 | 27,3% |
| okresowy przegląd budowlany i elektryczny |  | 4 000 | 3 542,40 | 88,6% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 1 000 | 375,25 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *30 250* | *63,40* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego w ul. Żwirki i Wigury |  | 250 | 63,40 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *34,16* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *3,1* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **248 500** | **111 030,04** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *80 300* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *4,2* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *148 500* | *81 171,00* | *54,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych |  | 88 090 | 31 616,00 | 35,9% |
| przegląd, montaż i demontaż aeratorów, naprawa kraty na wylocie, oczepu oraz skarp, montaż znaków zakaz kąpieli |  | 60 410 | 49 555,00 | 82,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *100 000* | *29 859,04* | *29,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 100 000 | 29 859,04 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 912 650** | **577 196,01** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 610 650** | **467 754,30** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (m.in. pielenie i pielęgnacja krzewów i bylin, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników, grabienie, koszenie, sprzątanie) |  | 793 000 | 351 318,79 | 44,3% |
| inne w tym: utrzymanie drzewostanu, obsługa kaczkomatu, utrzymanie pasieki, utrzymanie oświetlenia, montaż tablic "Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt" |  | 344 950 | 52 564,40 | 15,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 103 900 | 31 887,80 | 30,7% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 21 000 | 5 094,89 | 24,3% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 15 000 | 13 542,30 | 90,3% |
| ochrona |  | 1 650 | 546,12 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 331 150 | 12 800,00 | 3,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **280 000** | **109 441,71** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 211 050 | 109 441,71 | 51,9% |
| koszenie trawy |  | 64 700 | 0,00 | 0,0% |
| montaż tablic informacyjnych |  | 4 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **22 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **374 148** | **109 539,63** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **265 500** | **101 804,48** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *242 500* | *78 804,99* | *32,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 242 500 | 78 804,99 | 32,5% |
| *- remont nawierzchni sztucznej na placu zabaw* |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 65 500 | 26 000,00 | 39,7% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 52 000 | 34 679,99 | 66,7% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 43 000 | 18 125,00 | 42,2% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *23 000* | *22 999,49* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. Na Skraju |  | 23 000 | 22 999,49 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **648** | **647,65** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 648 | 647,65 | 99,9% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **108 000** | **7 087,50** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradców |  | 108 000 | 7 087,50 | 6,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **125 326 215** | **64 107 060,58** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **120 364 188** | **62 032 487,60** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **36 362 174** | **19 375 469,96** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **23 289 759** | **11 758 925,99** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 486 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 149,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 148,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 810 319 | 9 924 914,10 | 50,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 638 162* | *3 165 228,21* | *47,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 760 868* | *4 170 323,38* | *47,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *462 449* | *462 443,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *689 175* | *689 169,35* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 259 665* | *1 437 749,76* | *44,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 518 200 | 759 802,80 | 50,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 780 307 | 585 234,00 | 75,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 295 200 | 140 220,00 | 47,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 254 408 | 109 722,11 | 43,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 186 705 | 77 753,04 | 41,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 123 021 | 64 543,09 | 52,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 116 823 | 40 138,90 | 34,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 88 400 | 29 519,00 | 33,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 36 930 | 7 534,40 | 20,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 216 | 5 489,20 | 18,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 820 | 9 512,88 | 34,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 060 | 2 853,37 | 20,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 350 | 1 689,10 | 20,2% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **13 072 415** | **7 616 543,97** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 23 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 933 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **682 800** | **434 162,11** | **63,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **682 800** | **434 162,11** | **63,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 582 003** | **723 250,27** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 582 003** | **723 250,27** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 164 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 14,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 371 352 | 649 865,41 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *129 084* | *42 851,11* | *33,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *938 563* | *439 965,93* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 328* | *7 326,43* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *69 233* | *69 230,44* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *227 144* | *90 491,50* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 84 460 | 24 335,47 | 28,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 53 691 | 40 373,00 | 75,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 375 | 4 303,59 | 15,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 425 | 2 161,58 | 8,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 500 | 2 011,22 | 80,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 200 | 200,00 | 9,1% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **38 673 075** | **19 790 075,94** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **34 398 513** | **17 158 641,69** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 243 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 313,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 80,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 172 271 | 14 740 230,40 | 50,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 864 962* | *1 839 086,47* | *47,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 729 919* | *9 034 508,58* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *267 256* | *264 889,70* | *99,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 465 856* | *1 465 853,64* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 844 278* | *2 135 892,01* | *44,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 189 611 | 834 976,01 | 38,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 154 217 | 866 183,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 460 791 | 147 354,30 | 32,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 394 655 | 170 974,00 | 43,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 373 559 | 228 493,74 | 61,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 259 162 | 11 121,60 | 4,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 141 666 | 77 351,63 | 54,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 134 500 | 59 190,00 | 44,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 52 613 | 2 149,00 | 4,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 35 300 | 10 266,10 | 29,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 068 | 8 632,79 | 33,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 100 | 1 719,12 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 274 562** | **2 631 434,25** | **61,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 242 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **12 468 122** | **6 600 054,15** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **9 627 751** | **4 825 803,17** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 052 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 70,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 607 511 | 4 317 740,01 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 112 604* | *507 096,50* | *45,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 590 431* | *2 679 539,34* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *79 019* | *79 017,48* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *422 436* | *420 827,21* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 403 021* | *631 259,48* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 324 574 | 130 898,79 | 40,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 293 679 | 220 261,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 158 500 | 80 773,17 | 51,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 81 000 | 36 933,04 | 45,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 56 000 | 1 996,63 | 3,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 39 100 | 7 234,46 | 18,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 31 000 | 12 271,00 | 39,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 387 | 10 703,74 | 74,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 100 | 4 834,53 | 53,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 900 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 1 716,80 | 38,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 500 | 440,00 | 12,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 840 371** | **1 774 250,98** | **62,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 420 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 231 124** | **1 151 036,25** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 20,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 050 944 | 1 040 334,67 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *180 799* | *89 939,80* | *49,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 405 177* | *683 612,30* | *48,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 231* | *14 230,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *104 514* | *104 513,37* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *425,00* | *8,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *341 223* | *147 613,91* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 332 | 57 999,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 32 348 | 18 225,00 | 56,3% |
| Zakup energii |  | 19 500 | 9 697,34 | 49,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 19 000 | 9 034,06 | 47,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 000 | 4 386,36 | 33,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 300 | 8 832,76 | 71,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 | 1 810,00 | 72,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 200 | 573,06 | 26,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 144,00 | 7,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 316 619** | **2 098 467,92** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 40,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 108 681 | 1 942 024,92 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *77 636* | *35 868,12* | *46,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 131 821* | *1 392 110,15* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 968* | *5 966,20* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *218 437* | *218 434,74* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *674 819* | *289 645,71* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 207 938 | 156 443,00 | 75,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 894 227** | **406 256,29** | **21,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 242 122 | 338 403,29 | 27,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 596 322 | 184 863,70 | 31,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 436 800 | 104 517,58 | 23,9% |
| remonty w technikach |  | 102 000 | 28 000,00 | 27,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 86 000 | 18 214,41 | 21,2% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 19 000 | 1 491,50 | 7,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 2 000 | 1 316,10 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 652 105 | 67 853,00 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 522 105 | 38 948,00 | 7,5% |
| remonty w przedszkolach |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w technikach |  | 30 000 | 28 905,00 | 96,4% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **184 461** | **44 735,00** | **24,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **670 000** | **212 176,09** | **31,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **516 071** | **205 480,63** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 277 273 | 54 162,67 | 19,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 11 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 274 176 | 51 818,67 | 18,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *214 560* | *30 832,80* | *14,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *13 330* | *13 329,23* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *46 286* | *7 656,64* | *16,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 097 | 2 344,00 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 238 798 | 151 317,96 | 63,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 5 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 238 798 | 151 317,96 | 63,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **15 031 183** | **8 288 190,62** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **7 136 183** | **3 460 911,67** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 731 266 | 824 081,93 | 47,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 659 294 | 769 450,93 | 46,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 284 580* | *557 897,37* | *43,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *98 999* | *98 994,01* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *275 715* | *112 559,55* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 71 972 | 54 631,00 | 75,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 5 238 903 | 2 596 029,44 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 972 146 | 2 422 358,44 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 876 028* | *1 792 840,75* | *46,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *269 237* | *269 234,85* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *826 881* | *360 282,84* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 230 757 | 173 671,00 | 75,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 166 014 | 40 800,30 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 158 175 | 34 686,30 | 21,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *128 458* | *26 326,29* | *20,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 237* | *3 235,84* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *26 480* | *5 124,17* | *19,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 839 | 6 114,00 | 78,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **7 895 000** | **4 827 278,95** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **5 472 827** | **2 632 703,37** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **5 472 827** | **2 632 703,37** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 487 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 805 889 | 2 258 773,58 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *778 591* | *365 996,02* | *47,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 977 851* | *1 297 339,35* | *43,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *50 631* | *50 630,22* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *221 349* | *221 348,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *777 467* | *323 459,61* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 170 655 | 127 992,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 158 800 | 102 804,17 | 64,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 120 000 | 66 067,19 | 55,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 64 000 | 500,00 | 0,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 700 | 26 985,69 | 56,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 35 000 | 14 809,00 | 42,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 33 583 | 16 341,06 | 48,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 000 | 14 348,68 | 68,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 | 882,00 | 12,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 | 1 950,00 | 46,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 1 250,00 | 62,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **279 502** | **70 429,00** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **209 073** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 209 073 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **70 429** | **70 429,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **4 962 027** | **2 074 572,98** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 425 231** | **1 165 976,59** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 17,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 135 018 | 1 030 402,30 | 48,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 660 226* | *750 180,49* | *45,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *126 045* | *126 044,70* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 000* | *11 477,00* | *60,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *329 747* | *142 700,11* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 173 200 | 76 782,22 | 44,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 702 | 18 713,42 | 43,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 28 271 | 21 204,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 25 000 | 13 385,66 | 53,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 100 | 3 256,36 | 32,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 200 | 1 600,61 | 30,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 440 | 380,02 | 26,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 300 | 252,00 | 19,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **8 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 300 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **261 601** | **21 978,99** | **8,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 159 369 | 21 978,99 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 102 232 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **310 752** | **233 064,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 374 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **101 992** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **98 131** | **39 792,24** | **40,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 71 131 | 24 927,36 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 234 | 1 559,62 | 29,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 320* | *1 559,62* | *36,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *914* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 29 300 | 15 267,74 | 52,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 697 | 4 000,00 | 15,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 950 | 4 100,00 | 51,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 950 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 27 000 | 14 864,88 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 13 000 | 11 900,00 | 91,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 | 2 964,88 | 42,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **236 533** | **27 382,22** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 53 892 | 7 717,28 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 42 032 | 4 838,00 | 11,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 2 699,28 | 27,0% |
| Zakup środków żywności |  | 1 860 | 180,00 | 9,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 182 641 | 19 664,94 | 10,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 182 641 | 19 664,94 | 10,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *177 968* | *19 296,29* | *10,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 673* | *368,65* | *7,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **657 029** | **234 268,74** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **61 000** | **61 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 61 000 | 61 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **211 029** | **32 452,63** | **15,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 206 029 | 32 052,63 | 15,6% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 000 | 400,00 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **385 000** | **140 816,11** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 385 000 | 140 816,11 | 36,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **549 707** | **175 927,16** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **549 707** | **175 927,16** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *318 207* | *175 927,16* | *55,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Nowa europejska szkoła" |  |  | 136 680,97 |  |
| -"European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" |  |  | 27 462,35 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 5 953,31 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 5 830,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *231 500* | *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** |  | **312 751** | **176 183,04** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 297 327 | 167 951,04 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 164 400 | 136 464,04 | 83,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 132 927 | 31 487,00 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 15 424 | 8 232,00 | 53,4% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 424 | 8 232,00 | 53,4% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **48 712 560** | **37 527 660,14** | **77,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 202 328** | **875 982,00** | **72,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenckiego, Lokalnego Systemu Wsparcia |  | 851 500 | 850 700,00 | 99,9% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 116 338 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 59 340 | 8 760,00 | 14,8% |
| szkolenia m.in. dla członków KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych, specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli sądowi, usługi pocztowe |  | 46 650 | 15 822,00 | 33,9% |
| działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| ewaluacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie dzielnicy Włochy |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 3 500 | 700,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **13 651 835** | **7 692 550,50** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 586* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 856 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **6 543 090** | **4 449 773,25** | **68,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 216 358 | 161 828,50 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *8 401* | *5 412,00* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 8 401 | 5 412,00 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 000* | *1 060,00* | *21,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 5 000 | 1 060,00 | 21,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *202 957* | *155 356,50* | *76,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 202 957 | 155 356,50 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 6 326 732 | 4 287 944,75 | 67,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 271 300 | 1 033 584,00 | 81,3% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *1 191 900* | *1 015 500,00* | *85,2%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *79 400* | *18 084,00* | *22,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 5 055 432 | 3 254 360,75 | 64,4% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *5 031 160* | *3 230 520,00* | *64,2%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *24 272* | *23 840,75* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **5 236 510** | **2 449 418,24** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 498 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 5 106 500 | 2 440 167,40 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 38,56 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 510 000 | 2 173 332,70 | 48,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 449 500* | *1 566 668,60* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *271 027* | *271 026,93* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *57 700* | *22 861,00* | *39,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *731 773* | *312 776,17* | *42,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 596 500 | 266 834,70 | 44,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 225 000 | 94 669,39 | 42,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 72 500 | 52 901,13 | 73,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 68 000 | 28 505,00 | 41,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 60 000 | 29 622,00 | 49,4% |
| zakup energii |  | 57 000 | 35 489,32 | 62,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 000 | 1 000,00 | 4,0% |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 4 574,00 | 18,3% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 24 000 | 9 103,20 | 37,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu |  | 20 000 | 3 440,55 | 17,2% |
| zakup usług remontowych |  | 7 000 | 3 552,50 | 50,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 6 000 | 2 308,31 | 38,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 1 455,80 | 36,4% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 213,50 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 130 010 | 9 250,84 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 106 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 23 810 | 9 250,84 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **769 500** | **369 311,82** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 25,00 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 469,42 |  |  |  |
| 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 | 23,00 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 078,98 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *769 500* | *369 311,82* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 591 300 | 289 239,11 | 48,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *447 500* | *211 356,54* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *36 484* | *36 483,79* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *99 316* | *41 398,78* | *41,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 178 200 | 80 072,71 | 44,9% |
| zakup energii |  | 65 000 | 36 186,44 | 55,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 40 000 | 14 345,75 | 35,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 000 | 6 536,75 | 29,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 200 | 9 769,95 | 74,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 000 | 5 004,00 | 41,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 3 629,37 | 40,3% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 7 000 | 2 108,33 | 30,1% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 | 1 158,66 | 38,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 300 | 1 147,16 | 88,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 186,30 | 18,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **276 800** | **97 611,88** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 228 800 | 96 326,72 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 180 400 | 87 816,72 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 165 500 | 83 197,85 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 127 800 | 60 574,99 | 47,4% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 10 641 | 10 640,38 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 27 059 | 11 982,48 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 14 900 | 4 618,87 | 31,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 900 | 2 182,65 | 75,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu |  | 2 900 | 968,62 | 33,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 900 | 1 250,00 | 43,1% |
| szkolenia pracowników |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 900 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 | 70,00 | 7,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 147,60 | 29,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 3 400 | 800,00 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 3 400 | 800,00 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych |  | 45 000 | 7 710,00 | 17,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi |  | *45 000* | *7 710,00* | 17,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 48 000 | 1 285,16 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 48 000 | 1 285,16 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **134 627** | **48 217,87** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *37 500* | *1 997,87* | *5,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *27 000* | *1 997,87* | *7,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej: |  | 27 000 | 1 997,87 | 7,4% |
| *- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym* |  | *13 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- współorganizacja Gali Wolontariatu* |  | *3 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego w Dzielnicy* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- organizacja spotkania dla wolontariuszy (ok. 20 osób)* |  | *2 800* | *1 300,00* | *46,4%* |
| *- współorganizowanie warsztatów "Włochowska Wielka Moc"* |  | *500* | *498,43* | *99,7%* |
| *- współorganizacja warsztatów plastycznych na "Dzień Dziecka" (ok. 100 dzieci)* |  | *200* | *199,44* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *10 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 10 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych* |  | *82 672* | *39 220,00* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *43 000* | *37 320,00* | *86,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności |  | 30 000 | 29 800,00 | 99,3% |
| paczki świąteczne dla seniorów |  | 13 000 | 7 520,00 | 57,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *39 672* | *1 900,00* | *4,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów m.in. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja projektu partnerskiego Gala Wolontariatu 2022 |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| rozwój wolontariatu w dzielnicy Włochy, w tym realizacja szkolenia dla koordynatorów wolontariatu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym:  *- realizacja wydarzenia Włochowska WielkaMoc 2022 - solidarni z Ukrainą* |  | 4 672 | 1 900,00 | 40,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *14 455* | *7 000,00* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 14 455 | 7 000,00 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **683 722** | **278 217,44** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **83 722** | **6 058,80** | **7,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *83 722* | *6 058,80* | *7,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 73 722 | 5 658,80 | 7,7% |
| - liczba osób objętych programem | 16 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,74 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 10 000 | 400,00 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **600 000** | **272 158,64** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *600 000* | *272 158,64* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 312 700 | 84 800,74 | 27,1% |
| - liczba osób objętych programem | 71 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,12 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 79 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: |  | 85 300 | 30 377,90 | 35,6% |
| - liczba osób objętych programem | 49 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,47 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 83 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 200 000 | 156 980,00 | 78,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **33 858 397** | **28 959 127,64** | **85,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 698 478** | **763 243,75** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *1 698 478* | *763 243,75* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *655 700* | *258 475,04* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *479 830* | 210 306,53 | 43,8% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 143,26 zł, liczba świadczeń - 1 468, liczba świadczeniobiorców - 773 osoby* |  |  |  |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,19 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 125 osób* |  | *105 000* | *46 113,08* | *43,9%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 213,81 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 145 osób* |  | *100 000* | *62 219,98* | *62,2%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,85 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby* |  | *60 000* | *27 860,00* | *46,4%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,66 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 197 osób* |  | *50 000* | *20 684,34* | *41,4%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 521,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *50 000* | *7 294,00* | *14,6%* |
| *- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 61,56 zł, liczba świadczeń -184, liczba świadczeniobiorców - 48 osób* |  | *41 000* | *11 326,50* | *27,6%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,81 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 45 osób* |  | *26 000* | *19 926,72* | *76,6%* |
| *- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 108,07 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 40 osób* |  | *20 000* | *6 160,00* | *30,8%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 187,26 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *6 000* | *3 558,00* | *59,3%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *5 000* | *300,00* | *6,0%* |
| *- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 135,80 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *4 000* | *2 716,00* | *67,9%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 234,79 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 700* | *1 408,76* | *52,2%* |
| *- opłata za przedszkole* |  | *2 400* | *0,00* | *0,0%* |
| *- remont mieszkania* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata za dostarczanie wody* |  | *1 085* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 45,05 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *600* | *225,25* | *37,5%* |
| *- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 243,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *600* | *243,90* | *40,7%* |
| *- czyszczenie i uruchomienie rozdrabniacza - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *270* | *270,00* | *100,0%* |
| *- zapłata za zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego* |  | *175* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 557,11 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 85 870 | 36 769,35 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 799,72 liczba świadczeń - 3 |  | 90 000 | 11 399,16 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 042 778* | *504 768,71* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 584,90 zł, liczba świadczeń 863, liczba świadczeniobiorców - 158 osób |  | 1 042 778 | 504 768,71 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **30 730 133** | **27 483 319,83** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *30 730 133* | *27 483 319,83* | *89,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *24 458 824* | *24 458 815,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 49.085, liczba świadczeniobiorców - 6.832 osób |  | *24 458 824* | *24 458 815,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *6 270 409* | *3 023 604,20* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,47 zł, liczba świadczeń - 2.379, liczba świadczeniobiorców - 397 osób |  | 611 124 | 272 330,42 | 44,6% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 355 000 | 144 981,24 | 40,8% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 549,29 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *30 000* | *13 182,92* | *43,9%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,82 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *55 000* | *26 453,00* | *48,1%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,62 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *60 000* | *31 642,64* | *52,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,94 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *6 000* | *3 024,00* | *50,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,87 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *30 000* | *14 106,22* | *47,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 7,10 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *60 000* | *844,74* | *1,4%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,15 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *4 000* | *2 058,00* | *51,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,69 zł, liczba świadczeń - 579, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *110 000* | *53 669,72* | *48,8%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 631 000 | 1 756 395,80 | 48,4% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3.225, liczba świadczeniobiorców - 538 osób* |  | *1 500 000* | *696 084,00* | *46,4%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *31 000* | *15 500,00* | *50,0%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.089,63 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *2 100 000* | *1 044 811,80* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,68 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 111 osób |  | 600 000 | 303 480,94 | 50,6% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 537,43 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby |  | 499 285 | 205 834,00 | 41,2% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 900,58 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby |  | 450 000 | 284 581,80 | 63,2% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby |  | 100 000 | 52 000,00 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 24 000 | 4 000,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *900* | *900,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 235 154** | **624 673,23** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 912 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *868* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 888 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 569 000 | 253 991,76 | 44,6% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 569 000 | 253 991,76 | 44,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242,57 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 211 osób |  | 340 000 | 147 241,55 | 43,3% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,41 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 51 osób |  | 110 000 | 52 710,72 | 47,9% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,87 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby |  | 60 000 | 25 968,79 | 43,3% |
| inne (najmowane prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 375,82 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 38 osób |  | 56 000 | 26 307,06 | 47,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 220,46 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 000 | 1 763,64 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 666 154 | 370 681,47 | 55,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 13,76 | 3 454 | 3 453,13 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 110 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych | 328,47 | 662 700 | 367 228,34 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 328,47 zł, liczba świadczeń - 1.118, liczba świadczeniobiorców - 703 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **194 632** | **87 890,83** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 98 555 | 53 350,66 | 54,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *4 120* | *2 832,40* | *68,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *4 120* | *2 832,40* | *68,7%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 3 290 | 2 100,00 | 63,8% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 830 | 732,40 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *94 435* | *50 518,26* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *94 435* | *50 518,26* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 94 435 | 50 518,26 | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 96 077 | 34 540,17 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *96 077* | *34 540,17* | *36,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *96 077* | *34 540,17* | *36,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | *96 077* | *34 540,17* | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 710 620** | **5 638 575,56** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **782 750** | **408 113,56** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **782 750** | **408 113,56** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  | *760 300* | *408 113,56* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 25 |  |  |  |
| *- otwartych* | *21* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 610 300 | 300 613,56 | 49,3% |
| *- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: cztery spektakle teatralne, pięć koncertów jazzowych, koncert filharmoniczny, dwa koncerty autorskie, piknik plenerowy* |  | *535 300* | *277 591,60* | *51,9%* |
| *- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica katastrofy lotniczej na Okęciu* |  | *40 000* | *850,00* | *2,1%* |
| *- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: trzy inicjatywy lokalne - warsztaty świąteczne, animacje kulturalno-edukacyjne* |  | *35 000* | *22 171,96* | *63,3%* |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 | 107 500,00 | 71,7% |
| *- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy: XI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach - 9 wydarzeń artystycznych - warsztaty dla dzieci i rodziców oraz koncerty, Na tangowej fali - koncert Formacji Tango Para Todos, warsztaty nauki tanga oraz potańcówki w rytmie tanga, Teatralne spotkania z ekologią i legendami słowiańskimi - interaktywne animacje teatralne połączone z warsztatami muzycznymi, plastycznymi oraz ruchowymi, SZANTY WE WŁOCHACH IV - 18 warsztatów z nauki śpiewania, emisji głosu, ćwiczeń scenicznych oraz wspólnej gry na instrumentach, Klasyka chóralna we Włochach - trzy koncerty a cappella* |  | *100 000* | *57 500,00* | *57,5%* |
| *- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: "KULTURA na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas V- VII - 30 warsztatów umiejętności kulturalnych, Warsztaty teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków z terenu Dzielnicy - 10 warsztatów teatralno-wyobraźniowych, "Bajkowe Włochy" - Edycja 2022 - 5 przedstawień teatralnych dla najmłodszych* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *22 450* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 879 670** | **5 223 870,00** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 659 800** | **2 593 800,00** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Włochy"** |  | **4 659 800** | **2 593 800,00** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 630 000 | 2 564 000,00 | 55,4% |
| dotacja celowa na realizację zadań pn.: ,,Poszerzamy kręgi kultury! Przestrzeń dla kobiet we Włochach" oraz „Plenerowy Dom Kultury” |  | 29 800 | 29 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 117 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, kultura zdrowego stylu życia, kultura myśli technicznej, zajęcia dla dzieci z Ukrainy, klub Seniora, Propozycja 60+ |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 951 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 077* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *najważniejsze imprezy:* |  |  |  |  |
| *- Dzielnicowy Konkurs Recytatorski „Mów do mnie wierszem”* |  |  |  |  |
| *- XX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA* |  |  |  |  |
| *- 7 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”,* |  |  |  |  |
| *- 7 spotkań z cyklu Slajdowisko* |  |  |  |  |
| *- 5 koncertów z cyklu „Muzyczne co nieco”* |  |  |  |  |
| *- 2 spotkania z cyklu „Z pasją im do twarzy”* |  |  |  |  |
| *- 7 wystaw w Galerii „Czynnej…”* |  |  |  |  |
| *- 2 Kręgi Kobiet* |  |  |  |  |
| *- 4 spotkania z projektu Poszerzamy kręgi kultury we Włochach* |  |  |  |  |
| *- Koncert walentynkowy zespołu Ciepły Wieczór w wykonaniu Honoraty Kożuchowskiej z kwartetem oraz gościnnym udziałem Bogdana Hołowni* |  |  |  |  |
| *- Koncert charytatywny "MUSICA ITALIANA - SOLIDARNI Z UKRAINĄ"* |  |  |  |  |
| *- Spektakl świąteczny dla dzieci Sztuki Ciała "Ale jaja"* |  |  |  |  |
| *- Przedstawienia teatralne dla dzieci* |  |  |  |  |
| *- Piknik „Letnia Scena Włochy” m.in. Koncert Cleo, Koncert Baranovski* |  |  |  |  |
| *- Cykl spektakle teatralne spektakl „To już lato, co Ty na to”. Z cyklu "Cztery pory roku"* |  |  |  |  |
| *- Dyskusyjny Klub Filmowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 285 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 219 870** | **2 630 070,00** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy** |  | **5 219 870** | **2 630 070,00** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 5 090 000 | 2 500 200,00 | 49,1% |
| dotacja celowa na realizację imprezy "Zaba(r)wy z włochowską przyrodą" |  | 23 470 | 23 470,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 106 400 | 106 400,00 | 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 | 2 487 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 70 215,21 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 10 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 1 938 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego bibliotekarza | 2 751 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika | 12 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki | 2 263 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego bibliotekarza | 3 213 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Impreza - Majówka z Książką | 250 uczestników |  |  |  |
| 7 Lekcji bibliotecznych | 124 uczestników |  |  |  |
| 27 Wycieczkek do biblioteki | 469 uczestników |  |  |  |
| 77 Głośnych czytań | 1.109 uczestników |  |  |  |
| 17 Zajęć plastycznych (różne formy pracy) | 105 uczestników |  |  |  |
| 14 Spotkań Hobby (rękodzieło, gry planszowe) | 101 uczestników |  |  |  |
| 27 Dyskusyjnych Klubów Książki | 180 uczestników |  |  |  |
| 47 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora | 43 uczestników |  |  |  |
| Wykład p.n. ,,W jak Włochy. Podróże linią EKD (Elektryczne Koleje Dojazdowe) do Włoch " | 47 uczestników |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *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** |  | **48 200** | **6 592,00** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **48 200** | **6 592,00** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 25 200 | 6 592,00 | 26,2% |
| konserwacja i remonty |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 471 420** | **3 041 843,60** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **5 730 000** | **2 659 692,60** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **5 730 000** | **2 659 692,60** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *5 730 000* | *2 659 692,60* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- pływalnia ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- hala sportowa ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego* |  |  |  |  |
| *- boisko ul. Tynkarska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 39,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 339 200 | 1 643 591,99 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 560 000* | *1 221 251,81* | *47,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *179 200* | *179 174,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 000* | *13 435,00* | *70,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *581 000* | *229 731,18* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 390 800 | 1 016 100,61 | 42,5% |
| zakup energii |  | 1 405 550 | 575 400,48 | 40,9% |
| 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), wymiana mat wejściowych, utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, wsparcie elektroniczne systemu obsługi klientów, obligatoryjne przeglądy: stanu technicznego budynku, boisk, amfiteatru, węzła cieplnego) |  | 491 010 | 209 105,93 | 42,6% |
| zakup usług remontowych ( m.in.: serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenku węgla i propan-butanu, naprawa rozłącznika w rozdzielnicy RGH, naprawa: świetlika w dachu hali sportowej, zasilacza centrali wentylacyjnej, naprawa samojezdnej maszyny czyszczącej LAVOR, naprawa sauny męskiej) |  | 150 000 | 37 326,63 | 24,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: chemii basenowej, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, suszarek do włosów, koszów do segregowania odpadów, wyposażenia ratownictwa medycznego, narożników do kratek przelewowych) |  | 115 000 | 52 412,33 | 45,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 845 | 52 383,56 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 68 000 | 28 984,00 | 42,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 53 000 | 43 894,43 | 82,8% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 14 015 | 7 007,16 | 50,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 800 | 5 074,56 | 74,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 1 023,00 | 17,1% |
| szkolenia pracowników |  | 5 700 | 1 120,00 | 19,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 2 368,53 | 47,4% |
| wyjazdy służbowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 290 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 90 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **741 420** | **382 151,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **374 700** | **98 470,00** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *374 700* | *98 470,00* | *26,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: *III Amatorski Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicowy Dzień Sportu, Bieg Pamięci - Włochy 44, Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy* |  | 201 700 | 0,00 | 0,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznegona realizację imprez sportowych: *Włochowska Gwiazdka 2022, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Włochy, III Street Ball Cup Włochy - turniej koszykówki ulicznej, III Włochowska Gala Sztuk Walki, Rodzina PriActive, VI Zgrana Paczka - Włochy 2022* |  | 120 000 | 49 000,00 | 40,8% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 50 000 | 49 470,00 | 98,9% |
| zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **366 720** | **283 681,00** | **77,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *366 720* | *283 681,00* | *77,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja obozów sportowych i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) |  | 190 000 | 181 000,00 | 95,3% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 73 600 | 35 641,00 | 48,4% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 59 000 | 47 200,00 | 80,0% |
| *- W zdrowym Ciele, Zdrowy Duch* |  | *59 000* | *47 200,00* | *80,0%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 2 700 | 1 440,00 | 53,3% |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *2 700* | *1 440,00* | *53,3%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 41 420 | 18 400,00 | 44,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **343 000** | **157 247,46** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **343 000** | **157 247,46** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **267 000** | **85 512,38** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **117 000** | **30 750,00** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy na meczach Legii Futsal |  | 67 000 | 30 750,00 | 45,9% |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy”. |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **70 000** | **8 884,29** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa "Moja Dzielnica Włochy" |  | 50 000 | 8 884,29 | 17,8% |
| kalendarze |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **80 000** | **45 878,09** | **57,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 45 000 | 33 807,78 | 75,1% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 35 000 | 12 070,31 | 34,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **6 000** | **2 320,90** | **38,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej |  | 6 000 | 2 320,90 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **70 000** | **69 414,18** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje świąteczne |  | 70 000 | 69 414,18 | 99,2% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **21 254 493** | **10 826 815,22** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **53 334** | **26 940,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **53 334** | **26 940,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **53 334** | **26 940,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 30 000 | 3 606,00 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 30 000 | 3 606,00 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 23 334 | 23 334,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 23 334 | 23 334,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **20 287 959** | **10 408 304,03** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **17 388 159** | **9 364 543,69** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **17 272 060** | **9 331 431,71** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 155,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 16 998 749 | 9 183 410,09 | 54,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *16 998 749* | *9 183 410,09* | *54,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 998 749 | 9 183 410,09 | 54,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 437 363* | *6 753 530,06* | *50,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 002 782* | *1 002 781,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 558 604* | *1 427 098,53* | *55,8%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 170 560 | 4 127,98 | *2,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 251 255 | 147 304,70 | 58,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *69* | *69,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 69 | 69,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *69* | *69,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *13 254* | *7 344,77* | *55,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 254 | 7 344,77 | 55,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 078* | *6 138,00* | *55,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 176* | *1 206,77* | *55,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *59 176* | *52 321,03* | *88,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 59 176 | 52 321,03 | 88,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *49 462* | *43 731,00* | *88,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 714* | *8 590,03* | *88,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *177 926* | *86 739,90* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 177 926 | 86 739,90 | 48,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *148 716* | *72 500,00* | *48,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 210* | *14 239,90* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *830* | *830,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 830 | 830,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *830* | *830,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 22 056 | 716,92 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 328 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 827* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 501* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 728 | 716,92 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *608* | *600,00* | *98,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *120* | *116,92* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **116 099** | **33 111,98** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *71 099* | *17 674,88* | *24,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 43 655 | 16 653,72 | 38,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 037 | 1 003,69 | 3,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 407 | 17,47 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *45 000* | *15 437,10* | *34,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 11 374,00 | 37,9% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 4 063,10 | 40,6% |
| dopłaty do studiów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 899 800** | **1 043 760,34** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **97 969** | **14 333,30** | **14,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *97 969* | *14 333,30* | *14,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja wind, drzwi, okien i węzła ciepłowniczego) |  | 71 997 | 8 397,28 | 11,7% |
| zakup materiałów do remontów |  | 22 617 | 5 868,01 | 25,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 355 | 68,01 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 439 603** | **551 762,13** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 301 317* | *536 602,81* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 283 317* | *527 837,36* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, leasingi i najem samochodów, najem dystrybutorów wody, abonament RTV, catering, przegląd roczny budynku, parkowanie, pieczątki) |  | 533 620 | 196 404,53 | 36,8% |
| zakup energii |  | 488 667 | 213 784,34 | 43,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, spożywcze, meble, zakup prasy) |  | 150 763 | 95 927,99 | 63,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 266 | 1 771,70 | 3,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 35 700 | 13 547,16 | 37,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drobnych urządzeń) |  | 20 211 | 2 827,90 | 14,0% |
| ekspertyzy |  | 6 135 | 2 353,74 | 38,4% |
| zakup biletów ZTM |  | 1 955 | 1 220,00 | 62,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *18 000* | *8 765,45* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona) |  | 10 000 | 6 371,85 | 63,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 3 000 | 2 393,60 | 79,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *60 000* | *15 159,32* | *25,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *60 000* | *15 159,32* | *25,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 30 000 | 13 971,30 | 46,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą organizacyjną Zarządu |  | 19 317 | 1 188,02 | 6,2% |
| pomocnicze prace biurowe |  | 5 983 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *44 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *44 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyka absolwencka |  | 44 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *29 286* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *29 286* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| weryfikacja realizacji i koordynacja rozliczeń projektów |  | 29 286 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **247 504** | **163 943,46** | **66,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *47 504* | *24 47540* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja UPS i drukarek) |  | 39 049 | 19 622,54 | 50,3% |
| zakup drukarek |  | 4 954 | 4 706,52 | 95,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 501 | 146,34 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Informatyki* |  | *200 000* | *139 468,06* | *69,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup komputerów i sprzętu komputerowego |  | 128 643 | 122 329,75 | 95,1% |
| aktualizacja licencji oprogramowania |  | 35 000 | 11 615,71 | 33,2% |
| obsługa informatyczna |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 357 | 5 522,60 | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **91 044** | **8 200,66** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *91 044* | *8 200,66* | *9,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 47 739 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 34 874 | 7 810,01 | 22,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 431 | 7,93 | 0,1% |
| remonty i konserwacje telefonów komórkowych |  | 3 000 | 382,72 | 12,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **220 000** | **40 590,00** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 220 000 | 40 590,00 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **399 150** | **121 027,40** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 399 150 | 121 027,40 | 30,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **27 500** | **6 643,19** | **24,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 26 214 | 6 643,19 | 25,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 286 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **367 030** | **137 260,20** | **37,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *367 030* | *137 260,20* | *37,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 332 714 | 134 663,55 | 40,5% |
| konserwacje kamer i systemu ppoż. |  | 19 840 | 2 583,37 | 13,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 476 | 13,28 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **913 200** | **391 571,19** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **515 000** | **246 946,43** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 499 000 | 242 993,95 | 48,7% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 14 000 | 3 291,48 | 23,5% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze) |  | 2 000 | 661,00 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **395 200** | **144 624,76** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *395 200* | *144 624,76* | *36,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 2,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 307 001 | 120 615,38 | 39,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *218 200* | *83 553,05* | *38,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *13 601* | *13 600,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 400* | *7 595,50* | *28,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *48 800* | *15 865,97* | *32,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 88 199 | 24 009,38 | 27,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 3 254,91 | 16,3% |
| zakup energii |  | 18 000 | 5 812,68 | 32,3% |
| zakup usług pozostałych (m.in.: dozór mienia, wywóz nieczystości) |  | 11 000 | 1 985,96 | 18,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 899 | 3 416,05 | 49,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 300 | 4 240,58 | 67,3% |
| zakup usług remontowych |  | 6 000 | 1 020,90 | 17,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu |  | 5 000 | 230,88 | 4,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 700 | 1 571,00 | 33,4% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 4 000 | 1 144,77 | 28,6% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 000 | 756,00 | 37,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 2 000 | 304,35 | 15,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 | 271,30 | 90,4% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **273 500** | **39 053,82** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **273 500** | **39 053,82** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **273 500** | **39 053,82** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 273 500 | 39 053,82 | 14,3% |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 500 | 135 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,4 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 400 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,9 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 26 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 66 | 66 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 833 | 340 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 124 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 230 | 119 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 71,5 | 70,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 106 | 99 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 60 961 | 60 298 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 92 | 39 |
|  |  |  |  |
| **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. | 945 | 778 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 8,1 | 13,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 123 973 | 70 372 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 81 | 38 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,3 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 60 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 8 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 8,8 | 39,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 49,4 | 62,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 30,7 | 30,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 682 | 13 468 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 57 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 840 | 520 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 114 | 1 944 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 350 | 66 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 971 | 1 291 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 20 | 8 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 8 000 | 8 452 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 7 |
| średni koszt interwencji | zł | 280 | 95 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 8,4 | 4,3 |
| liczba opróżnień | szt. | 25 150 | 14 384 |
|  |  |  |  |
| **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 | 914 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 65 | 304 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 695 | 123 |
|  |  |  |  |
| **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. | 41 813 | 18 698 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 000 | 18 505 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 307 | 1 180 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 338 | 2 465 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 5 948 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 125 | 1 520 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 24 | 24 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 7 333 | 3 284 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 0 | 7 088 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 405 | 8 444 |
| 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 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 011 | 10 375 |
|  |  |  |  |
| **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. | 48 771 | 27 135 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 119 | 4 626 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 70 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 898 | 6 091 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 38 | 40 |
| 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. | 8 271 | 20 400 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 249 | 4 626 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 284 | 5 317 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 229 203 | 1 151 036 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 500 | 1 250 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 724 384 | 349 745 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 492 | 1 492 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 45,6 | 46,0 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,8 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 376 | 74 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 490 | 604 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 15 217 | 4 420 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 31 | 32 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 15 | 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. | 6 635 | 2 777 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 53 | 63 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 031 | 5 406 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 31 |
| 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 | % | 2,7 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 248 571 | 2 652 196 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 150 | 37 |
|  |  |  |  |
| **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. | 833 | 623 |
|  |  |  |  |
| **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. | 55 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 368 | 225 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 110 | 117 |
|  |  |  |  |
| **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. | 400 | 370 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 153 | 165 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 625 | 400 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 60 | 24 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 8 | 1 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 222 | 223 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 200 | 150 |
| średni koszt posiłku | zł | 11 | 10 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 75 480 | 35 185 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 4 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 | 78 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 3 806 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 1 169 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 100 | 652 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 61 | 38 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 4 642 | 3 757 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 8,4 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 12 825 | 6 155 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 771 | 271 |
| 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. | 100 | 0 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 840 | 160 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 30 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 40 | 4 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 220 | 400 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 166 | 120 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 211 | 199 |
|  |  |  |  |
| **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 | 65 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 38,1 | 28,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 5,0 | 4,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 160 | 81 |
|  |  |  |  |
| **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 | 400 | 575 |
|  |  |  |  |
| **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. | 225 | 168 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 52 | 91 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 3 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 10 600 | 16 325 |
|  |  |  |  |
| **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. | 410 | 350 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 76,6 | 86,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 9 000 | 7 973 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 20 | 24 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 567 | 330 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,3 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 28 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 767 177 | 664 923 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 40 | 5 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 6 779 | 19 694 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 28 023 | 16 687 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 13 | 17 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 56 231 | 15 375 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 30 000 | 37 500 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 2,3 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 60,0 | 73,7 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 163,0 | 155,7 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 184 | 73 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 678 | 213 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 533 | 980 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,2 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 115 693 | 91 960 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 517 | 3 544 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 4,2 | 0 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 67 | 67 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 64 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 50 | 63 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 968 | 4 510 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 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 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 929 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 524 | 11 759 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 12 | 5,6 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 3 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 382 200 | 144 625 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **42 586 405** | **5 354 089,34** | **12,6%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **20 698 345** | **3 971 666,05** | **19,2%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **20 698 345** | **3 971 666,05** | **19,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **3 132 586** | **1 580 529,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi. Wybudowano drogę o długości 200 m i szerokości 6 m na odcinku od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **165 105** | **17 191,40** | **10,4%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **4 511 121** | **11 133,20** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji - droga wraz z kanalizacją. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **4 321 889** | **2 355 083,85** | **54,5%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 inwestycji celu publicznego dla ul. Załuski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **2 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem** | **1 200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem** | **550 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **1 230 000** | **1 171,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na budowę chodnika w ul. Świerszcza na odcinku ok. 350 m, od ul. Traktorzystów do ul. Obywatelskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Flisa** | **200 000** | **6 557,60** | **3,3%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe** | **467 011** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości zajętej pod część ul. Składowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **4 003 864** | **214 159,57** | **5,3%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **4 003 864** | **214 159,57** | **5,3%** |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **78 840** | **78 840,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **2 252 926** | **133 969,64** | **5,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową i wszczęto postępowanie przetargowe na wymianę w 43 lokalach urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompą ciepła. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2** | **775 598** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na kotłownię. Wykonano przyłącze gazu do budynku. Rozliczenie finansowe zaplanowano w III kw. 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56** | **203 500** | **1 349,93** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację wodną i centralnego ogrzewania w lokalach i częściach wspólnych budynku. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazowego do budynku. Rozliczenie finansowe zaplanowano w III kw. 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano materiały w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 - prace przygotowawcze** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano materiały w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7** | **593 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 947 597** | **1 014 594,52** | **34,4%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 160 535** | **1 003 294,52** | **46,4%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"** | **100 514** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie terenu zieleni położonego na działkach ewidencyjnych nr 93 i 94 z obrębu 2-06-15 przy ul. Na Skraju. Płatność za zrealizowane prace zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Alejki parkowe"** | **79 316** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano alejki parkowe na terenie zieleni położonym na działkach ewidencyjnych nr 93 i 94 z obrębu 2-06-15 przy ul. Na Skraju. Płatność za zrealizowane prace zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **1 915 705** | **994 069,52** | **51,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano I etap robót w zakresie budowy oświetlenia parkowego oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: alejki parkowe, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe** | **65 000** | **9 225,00** | **14,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podziemną instalację kablową i postawiono 3 latarnie parkowe doświetlające plac zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia. Końcowe rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **787 062** | **11 300,00** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| **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 realizacja inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bulodrom"** | **18 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 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%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park dla Okęcia** | **300 000** | **11 300,00** | **3,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wieża dla jerzyków na Rakowie** | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wieżę dla ptaków na terenie zieleni położonym na działce ewidencyjnej nr 235/2 obrębu 2-05-01 przy ul. Borsuczej. Końcowe rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **13 789 339** | **102 339,20** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 789 339** | **102 339,20** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **618 988** | **57 450,00** | **9,3%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano folię przeciwsłoneczną na zewnętrznych oknach. Wykonano analizę dostosowania pomieszczeń poddasza na sale lekcyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **7 004 681** | **36 066,80** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **2 779 539** | **8 822,40** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Wszczęto postępowanie przetargowe na rozbudowę z przeznaczeniem na nowe sale zajęć i dostosowanie do aktualnych wymagań technicznych istniejącego budynku przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków** | **3 168 572** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B** | **217 559** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **781 984** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **781 984** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup serwera zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **741 984** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Roboty budowlane zostały zakończone - uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W żłobku utworzono sześć oddziałów dla 150 dzieci. Końcowe rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **51 330** | **51 330,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **51 330** | **51 330,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)** | **51 330** | **51 330,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano dotację do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy, z przeznaczeniem na zakup dwóch wrzutni bibliotecznych na książki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **313 946** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **313 946** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **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 robót budowlanych zaplanowano po uzyskaniu stosownej zgody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |