***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc111544115)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc111544116)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc111544117)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc111544118)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc111544119)

[B. WYDATKI 13](#_Toc111544120)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc111544121)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 39](#_Toc111544122)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc111544123)

[E.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc111544124)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc111544125)

[E.1.2. Przedszkola 43](#_Toc111544126)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 44](#_Toc111544127)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc111544128)

[F.1. Centrum Kultury Wilanów 45](#_Toc111544129)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów 46](#_Toc111544130)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 47](#_Toc111544131)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc111544132)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc111544133)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc111544134)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc111544135)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 59](#_Toc111544136)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc111544137)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc111544138)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc111544139)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc111544140)

[4.2.4. Edukacja 71](#_Toc111544141)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 79](#_Toc111544142)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 85](#_Toc111544143)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 87](#_Toc111544144)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 88](#_Toc111544145)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 89](#_Toc111544146)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 93](#_Toc111544147)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 95](#_Toc111544148)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 103](#_Toc111544149)

# 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 **Wilanów**.

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

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



Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **4,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **76,1%** planu rocznego i wzrost o **13,0%**, tj. o **0,5 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **148,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **58,1%** planu rocznego i wzrost o **5,8%**, tj. o **8,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**36,2** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **42,4** **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 (**0,156** **mln zł**w I pół. 2022 r. wobec **0,054** **mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku   
z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**3,8** **mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **10,7%**, tj. o **10,5** **mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **4,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **11,0%** planu rocznego i wzrost o **121,9%**, tj. o **2,2 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/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** | **5 503 000** | **4 188 430,79** | **76,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 471 000** | **4 144 660,94** | **75,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **5 471 000** | **4 144 660,94** | **75,8** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***890 768*** | ***485 320,78*** | ***54,5*** |
| Opłaty adiacenckie | 30 000 | 21 175,50 | 70,6 |
| Renta planistyczna | 20 000 | 419,86 | 2,1 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 840 768 | 463 725,42 | 55,2 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 647 790*** | ***2 972 842,47*** | ***81,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 56 854 | 111 086,40 | 195,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 284 436 | 2 181 371,10 | 95,5 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 306 500 | 680 384,97 | 52,1 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***932 442*** | ***686 497,69*** | ***73,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 5 404,57 | - |
| Pozostałe odsetki | 12 000 | 13 123,83 | 109,4 |
| Wpływy z różnych dochodów | 35 440 | 105 872,35 | 298,7 |
| Zwroty dotacji |  | 35 929,28 | - |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -17 904,92 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 72 752 | 47 255,20 | 65,0 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 136,92 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 3 810 | 2 300,31 | 60,4 |
| Wpływy z usług | 808 440 | 494 380,15 | 61,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **43 769,85** | **136,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **32 000** | **43 769,85** | **136,8** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***1 770,00*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 1 770,00 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***32 000*** | ***41 999,85*** | ***131,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 695 | 695,10 | 25,8 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 29 305 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności |  | 41 304,75 | - |

Zestawienie nr XV/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** | **5 503 000** | **4 188 430,79** | **76,1** |
| 020 | Leśnictwo |  | 161,53 | - |
| 600 | Transport i łączność |  | 8 388,55 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 353 380 | 3 321 437,29 | 76,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 133 052 | 61 349,33 | 46,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 890 768 | 490 725,35 | 55,1 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -17 904,92 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 79 500 | 266 229,74 | 334,9 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 000 | 57 407,77 | 124,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 | 303,74 | 101,2 |
| 855 | Rodzina |  | 332,41 | - |

Zestawienie nr XV/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** | **292 046 836** | **152 680 835,53** | **52,3** | **186 974 434** | **97 333 130,03** | **52,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 256 031 595 | 148 730 754,53 | 58,1 | 150 999 193 | 93 383 049,03 | 61,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 884 241 | 72 022 092,12 | 49,4 | 43 150 322 | 17 900 727,14 | 41,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 036 175 | 52 878 827,26 | 55,6 | 16 469 625 | 8 551 233,13 | 51,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 848 066 | 19 143 264,86 | 37,6 | 26 680 697 | 9 349 494,01 | 35,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 67 840 642 | 36 866 114,47 | 54,3 | 67 840 642 | 36 866 114,47 | 54,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 075 932 | 39 735 098,62 | 94,4 | 40 008 229 | 38 616 207,42 | 96,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 230 780 | 107 449,32 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 015 241 | 3 950 081,00 | 11,0 | 35 975 241 | 3 950 081,00 | 11,0 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 361** | **15 359,47** | **100,0** | **15 361** | **15 359,47** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **15 361** | **15 359,47** | **100,0** | **15 361** | **15 359,47** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 | 15 361 | 15 359,47 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **127 987** | **45 977,32** | **35,9** | **127 987** | **45 977,32** | **35,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **127 987** | **45 977,32** | **35,9** | **127 987** | **45 977,32** | **35,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 | 127 987 | 45 977,32 | 35,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **33 473 230** | **4 776 876,98** | **14,3** | **33 473 230** | **4 776 876,98** | **14,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 514 075 | 1 391 331,12 | 25,2 | 5 514 075 | 1 391 331,12 | 25,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 514 075 | 1 391 331,12 | 25,2 | 5 514 075 | 1 391 331,12 | 25,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 514 075 | 1 391 331,12 | 25,2 | 5 514 075 | 1 391 331,12 | 25,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 959 155 | 3 385 545,86 | 12,1 | 27 959 155 | 3 385 545,86 | 12,1 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **16 216 918** | **2 163 098,59** | **13,3** | **16 216 918** | **2 163 098,59** | **13,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 216 918 | 2 163 098,59 | 13,3 | 16 216 918 | 2 163 098,59 | 13,3 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **16 511 336** | **2 548 969,43** | **15,4** | **16 511 336** | **2 548 969,43** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 929 075 | 1 326 522,16 | 26,9 | 4 929 075 | 1 326 522,16 | 26,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 929 075 | 1 326 522,16 | 26,9 | 4 929 075 | 1 326 522,16 | 26,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 929 075 | 1 326 522,16 | 26,9 | 4 929 075 | 1 326 522,16 | 26,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 582 261 | 1 222 447,27 | 10,6 | 11 582 261 | 1 222 447,27 | 10,6 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **435 500** | **52 324,90** | **12,0** | **435 500** | **52 324,90** | **12,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60022** | **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **6 500** | **1 743,70** | **26,8** | **6 500** | **1 743,70** | **26,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 500 | 1 743,70 | 26,8 | 6 500 | 1 743,70 | 26,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 500 | 1 743,70 | 26,8 | 6 500 | 1 743,70 | 26,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 500 | 1 743,70 | 26,8 | 6 500 | 1 743,70 | 26,8 |
|  |  | 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** | **292 976** | **10 740,36** | **3,7** | **292 976** | **10 740,36** | **3,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 000 | 10 740,36 | 8,1 | 133 000 | 10 740,36 | 8,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 133 000 | 10 740,36 | 8,1 | 133 000 | 10 740,36 | 8,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 133 000 | 10 740,36 | 8,1 | 133 000 | 10 740,36 | 8,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 159 976 | 0,00 | 0,0 | 159 976 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 044 196** | **1 160 979,07** | **28,7** | **4 044 196** | **1 160 979,07** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 487 286 | 1 160 979,07 | 33,3 | 3 487 286 | 1 160 979,07 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 487 286 | 1 160 979,07 | 33,3 | 3 487 286 | 1 160 979,07 | 33,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 487 286 | 1 160 979,07 | 33,3 | 3 487 286 | 1 160 979,07 | 33,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 556 910 | 0,00 | 0,0 | 556 910 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 647 046** | **1 062 829,42** | **40,2** | **2 647 046** | **1 062 829,42** | **40,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 647 046 | 1 062 829,42 | 40,2 | 2 647 046 | 1 062 829,42 | 40,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 647 046 | 1 062 829,42 | 40,2 | 2 647 046 | 1 062 829,42 | 40,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 647 046 | 1 062 829,42 | 40,2 | 2 647 046 | 1 062 829,42 | 40,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 397 150** | **98 149,65** | **7,0** | **1 397 150** | **98 149,65** | **7,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 840 240 | 98 149,65 | 11,7 | 840 240 | 98 149,65 | 11,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 840 240 | 98 149,65 | 11,7 | 840 240 | 98 149,65 | 11,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 840 240 | 98 149,65 | 11,7 | 840 240 | 98 149,65 | 11,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 556 910 | 0,00 | 0,0 | 556 910 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **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 |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **24 957 098** | **12 118 778,05** | **48,6** | **22 183 835** | **11 002 260,65** | **49,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 281 162 | 11 829 391,92 | 48,7 | 21 507 899 | 10 712 874,52 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 690 162 | 11 568 649,11 | 48,8 | 20 919 899 | 10 452 431,71 | 50,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 520 519 | 9 091 458,86 | 51,9 | 15 185 853 | 8 105 050,92 | 53,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 169 643 | 2 477 190,25 | 40,2 | 5 734 046 | 2 347 380,79 | 40,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 591 000 | 260 742,81 | 44,1 | 588 000 | 260 442,81 | 44,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 675 936 | 289 386,13 | 42,8 | 675 936 | 289 386,13 | 42,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **675 000** | **261 762,02** | **38,8** | **675 000** | **261 762,02** | **38,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 675 000 | 261 762,02 | 38,8 | 675 000 | 261 762,02 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 000 | 16 164,44 | 12,9 | 125 000 | 16 164,44 | 12,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 3 788,00 | 15,2 | 25 000 | 3 788,00 | 15,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 12 376,44 | 12,4 | 100 000 | 12 376,44 | 12,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000 | 245 597,58 | 44,7 | 550 000 | 245 597,58 | 44,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 923 252** | **10 485 514,90** | **50,1** | **20 923 252** | **10 485 514,90** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 247 316 | 10 196 128,77 | 50,4 | 20 247 316 | 10 196 128,77 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 209 316 | 10 181 283,54 | 50,4 | 20 209 316 | 10 181 283,54 | 50,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 158 460 | 8 101 262,92 | 53,4 | 15 158 460 | 8 101 262,92 | 53,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 050 856 | 2 080 020,62 | 41,2 | 5 050 856 | 2 080 020,62 | 41,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000 | 14 845,23 | 39,1 | 38 000 | 14 845,23 | 39,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 675 936 | 289 386,13 | 42,8 | 675 936 | 289 386,13 | 42,8 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **530 000** | **199 400,73** | **37,6** | **530 000** | **199 400,73** | **37,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 530 000 | 199 400,73 | 37,6 | 530 000 | 199 400,73 | 37,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 530 000 | 199 400,73 | 37,6 | 530 000 | 199 400,73 | 37,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 0,00 | 0,0 | 2 393 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 527 607 | 199 400,73 | 37,8 | 527 607 | 199 400,73 | 37,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 828 846** | **1 172 100,40** | **41,4** | **55 583** | **55 583,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 828 846 | 1 172 100,40 | 41,4 | 55 583 | 55 583,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 825 846 | 1 171 800,40 | 41,5 | 55 583 | 55 583,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 334 666 | 986 407,94 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 491 180 | 185 392,46 | 37,7 | 55 583 | 55 583,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 300,00 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **322 459** | **105 612,61** | **32,8** | **322 459** | **105 612,61** | **32,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 322 459 | 105 612,61 | 32,8 | 322 459 | 105 612,61 | 32,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 322 459 | 105 612,61 | 32,8 | 322 459 | 105 612,61 | 32,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 322 459 | 105 612,61 | 32,8 | 322 459 | 105 612,61 | 32,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **297 476** | **86 922,61** | **29,2** | **297 476** | **86 922,61** | **29,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 297 476 | 86 922,61 | 29,2 | 297 476 | 86 922,61 | 29,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 297 476 | 86 922,61 | 29,2 | 297 476 | 86 922,61 | 29,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 297 476 | 86 922,61 | 29,2 | 297 476 | 86 922,61 | 29,2 |
|  |  | 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** | **24 983** | **18 690,00** | **74,8** | **24 983** | **18 690,00** | **74,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 983 | 18 690,00 | 74,8 | 24 983 | 18 690,00 | 74,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 983 | 18 690,00 | 74,8 | 24 983 | 18 690,00 | 74,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 983 | 18 690,00 | 74,8 | 24 983 | 18 690,00 | 74,8 |
|  |  | 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** | **7 585** | **1 896,00** | **25,0** | **7 585** | **1 896,00** | **25,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 |
|  |  | 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** | **7 585** | **1 896,00** | **25,0** | **7 585** | **1 896,00** | **25,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 | 7 585 | 1 896,00 | 25,0 |
|  |  | 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** | **150 691 486** | **79 840 218,06** | **53,0** | **57 635 683** | **30 266 974,35** | **52,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 148 283 464 | 79 781 204,13 | 53,8 | 55 267 661 | 30 207 960,42 | 54,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 029 707 | 49 746 060,48 | 52,9 | 1 329 863 | 247 443,19 | 18,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 174 838 | 40 698 161,81 | 57,2 | 98 766 | 200,00 | 0,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 854 869 | 9 047 898,67 | 39,6 | 1 231 097 | 247 243,19 | 20,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 53 937 798 | 29 960 517,23 | 55,5 | 53 937 798 | 29 960 517,23 | 55,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 279 460 | 63 166,09 | 22,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 36 499 | 11 460,33 | 31,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 408 022 | 59 013,93 | 2,5 | 2 368 022 | 59 013,93 | 2,5 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **62 973 477** | **33 189 128,94** | **52,7** | **15 153 418** | **6 669 300,97** | **44,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 435 455 | 33 169 475,01 | 54,0 | 13 615 396 | 6 649 647,04 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 953 162 | 26 507 941,62 | 55,3 | 245 000 | 12 300,00 | 5,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 794 799 | 21 920 169,29 | 59,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 158 363 | 4 587 772,33 | 41,1 | 245 000 | 12 300,00 | 5,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 370 396 | 6 637 347,04 | 49,6 | 13 370 396 | 6 637 347,04 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 897 | 24 186,35 | 21,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 538 022 | 19 653,93 | 1,3 | 1 538 022 | 19 653,93 | 1,3 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 299 364** | **1 929 262,77** | **58,5** | **1 434 640** | **849 451,68** | **59,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 299 364 | 1 929 262,77 | 58,5 | 1 434 640 | 849 451,68 | 59,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 860 734 | 1 079 425,09 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 654 686 | 976 658,43 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 048 | 102 766,66 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 434 640 | 849 451,68 | 59,2 | 1 434 640 | 849 451,68 | 59,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 990 | 386,00 | 9,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **49 940 830** | **26 625 032,26** | **53,3** | **24 527 354** | **14 083 809,80** | **57,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 900 830 | 26 625 032,26 | 53,4 | 24 527 354 | 14 083 809,80 | 57,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 453 088 | 12 524 077,39 | 49,2 | 193 000 | 17 200,54 | 8,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 749 457 | 9 406 059,52 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 703 631 | 3 118 017,87 | 40,5 | 193 000 | 17 200,54 | 8,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 334 354 | 14 066 609,26 | 57,8 | 24 334 354 | 14 066 609,26 | 57,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 388 | 34 345,61 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **745 076** | **357 084,00** | **47,9** | **745 076** | **357 084,00** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 745 076 | 357 084,00 | 47,9 | 745 076 | 357 084,00 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 745 076 | 357 084,00 | 47,9 | 745 076 | 357 084,00 | 47,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **4 171 372** | **2 571 381,46** | **61,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 171 372 | 2 571 381,46 | 61,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 158 323 | 2 569 931,46 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 726 656 | 2 329 708,93 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 431 667 | 240 222,53 | 55,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 049 | 1 450,00 | 11,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **660 000** | **216 266,67** | **32,8** | **660 000** | **216 266,67** | **32,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 660 000 | 216 266,67 | 32,8 | 660 000 | 216 266,67 | 32,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 660 000 | 216 266,67 | 32,8 | 660 000 | 216 266,67 | 32,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 660 000 | 216 266,67 | 32,8 | 660 000 | 216 266,67 | 32,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **7 003 697** | **3 364 223,40** | **48,0** | **3 301 390** | **1 497 698,70** | **45,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 173 697 | 3 324 863,40 | 53,9 | 2 471 390 | 1 458 338,70 | 59,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 691 134 | 1 866 524,70 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 613 055 | 1 593 693,23 | 61,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 078 079 | 272 831,47 | 25,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 471 390 | 1 458 338,70 | 59,0 | 2 471 390 | 1 458 338,70 | 59,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 173 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 830 000 | 39 360,00 | 4,7 | 830 000 | 39 360,00 | 4,7 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **215 387** | **18 501,87** | **8,6** | **101 659** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 215 387 | 18 501,87 | 8,6 | 101 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 215 387 | 18 501,87 | 8,6 | 101 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 387 | 18 501,87 | 8,6 | 101 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 012 566** | **1 765 543,30** | **58,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 012 566 | 1 765 543,30 | 58,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 003 366 | 1 765 543,30 | 58,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 672 827 | 1 612 462,53 | 60,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 539 | 153 080,77 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **10 905 609** | **5 951 803,80** | **54,6** | **9 061 131** | **5 060 912,55** | **55,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 905 609 | 5 951 803,80 | 54,6 | 9 061 131 | 5 060 912,55 | 55,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 840 342 | 890 691,25 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 721 031 | 828 145,29 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 311 | 62 545,96 | 52,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 061 131 | 5 060 912,55 | 55,9 | 9 061 131 | 5 060 912,55 | 55,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 136 | 200,00 | 4,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **6 569 464** | **3 463 560,37** | **52,7** | **2 204 000** | **1 298 173,92** | **58,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 569 464 | 3 463 560,37 | 52,7 | 2 204 000 | 1 298 173,92 | 58,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 352 837 | 2 162 788,32 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 143 561 | 2 031 064,59 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 276 | 131 723,73 | 62,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 204 000 | 1 298 173,92 | 58,9 | 2 204 000 | 1 298 173,92 | 58,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 627 | 2 598,13 | 20,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **147 200** | **62 989,08** | **42,8** | **147 200** | **62 989,08** | **42,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 147 200 | 62 989,08 | 42,8 | 147 200 | 62 989,08 | 42,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 147 200 | 62 989,08 | 42,8 | 147 200 | 62 989,08 | 42,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **433 061** | **169 611,00** | **39,2** | **169 611** | **169 611,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 433 061 | 169 611,00 | 39,2 | 169 611 | 169 611,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 263 450 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 263 450 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 169 611 | 169 611,00 | 100,0 | 169 611 | 169 611,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **614 383** | **155 829,14** | **25,4** | **130 204** | **1 675,98** | **1,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 614 383 | 155 829,14 | 25,4 | 130 204 | 1 675,98 | 1,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 577 884 | 144 368,81 | 25,0 | 130 204 | 1 675,98 | 1,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 766 | 200,00 | 0,2 | 98 766 | 200,00 | 0,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 118 | 144 168,81 | 30,1 | 31 438 | 1 475,98 | 4,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 36 499 | 11 460,33 | 31,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **245 768** | **46 118,25** | **18,8** | **244 087** | **44 712,05** | **18,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 245 768 | 46 118,25 | 18,8 | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 245 768 | 46 118,25 | 18,8 | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 980 | 33 976,09 | 36,9 | 90 500 | 32 743,49 | 36,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 788 | 12 142,16 | 7,9 | 153 587 | 11 968,56 | 7,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **244 087** | **44 712,05** | **18,3** | **244 087** | **44 712,05** | **18,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 500 | 32 743,49 | 36,2 | 90 500 | 32 743,49 | 36,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 587 | 11 968,56 | 7,8 | 153 587 | 11 968,56 | 7,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** | **1 406,20** | **83,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 | 1 406,20 | 83,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 | 1 406,20 | 83,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 | 1 232,60 | 83,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 | 173,60 | 86,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **5 830 376** | **3 134 286,73** | **53,8** | **1 498 484** | **814 306,75** | **54,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 830 376 | 3 134 286,73 | 53,8 | 1 498 484 | 814 306,75 | 54,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 084 952 | 1 451 139,29 | 47,0 | 4 297 | 2 825,22 | 65,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 553 532 | 1 233 765,54 | 48,3 | 4 297 | 2 825,22 | 65,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 531 420 | 217 373,75 | 40,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 245 480 | 640 200,00 | 51,4 | 1 245 480 | 640 200,00 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 499 944 | 1 042 947,44 | 69,5 | 248 707 | 171 281,53 | 68,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 819 847** | **914 349,46** | **50,2** | **1 245 480** | **640 200,00** | **51,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 819 847 | 914 349,46 | 50,2 | 1 245 480 | 640 200,00 | 51,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 574 103 | 274 039,54 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 681 | 184 299,30 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 422 | 89 740,24 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 245 480 | 640 200,00 | 51,4 | 1 245 480 | 640 200,00 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 264 | 109,92 | 41,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **13 425** | **6 216,42** | **46,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 425 | 6 216,42 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 425 | 6 216,42 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 425 | 6 216,42 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **212 136** | **95 562,03** | **45,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 136 | 95 562,03 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 136 | 95 562,03 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **33 845** | **23 383,16** | **69,1** | **33 845** | **23 383,16** | **69,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 845 | 23 383,16 | 69,1 | 33 845 | 23 383,16 | 69,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 845 | 23 383,16 | 69,1 | 33 845 | 23 383,16 | 69,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **191 437** | **91 519,52** | **47,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 437 | 91 519,52 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 437 | 91 519,52 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 450 438** | **1 178 280,97** | **48,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 450 438 | 1 178 280,97 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 435 213 | 1 168 058,11 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 164 940 | 1 046 641,02 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 270 273 | 121 417,09 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 225 | 10 222,86 | 67,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **106 326** | **60 108,60** | **56,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 326 | 60 108,60 | 56,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 326 | 60 108,60 | 56,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **8 040** | **3 960,00** | **49,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 040 | 3 960,00 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 040 | 3 960,00 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **994 882** | **760 906,57** | **76,5** | **219 159** | **150 723,59** | **68,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 994 882 | 760 906,57 | 76,5 | 219 159 | 150 723,59 | 68,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 211 | 2 825,22 | 8,0 | 4 297 | 2 825,22 | 65,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 911 | 2 825,22 | 8,9 | 4 297 | 2 825,22 | 65,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 300 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 959 671 | 758 081,35 | 79,0 | 214 862 | 147 898,37 | 68,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 558 025** | **2 819 067,90** | **50,7** | **5 334 744** | **2 723 078,91** | **51,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 558 025 | 2 819 067,90 | 50,7 | 5 334 744 | 2 723 078,91 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 362 287 | 2 721 648,91 | 50,8 | 5 333 287 | 2 721 648,91 | 51,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 467 | 4 248,91 | 27,5 | 15 467 | 4 248,91 | 27,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 346 820 | 2 717 400,00 | 50,8 | 5 317 820 | 2 717 400,00 | 51,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 457 | 1 430,00 | 98,1 | 1 457 | 1 430,00 | 98,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 194 281 | 95 988,99 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **5 558 025** | **2 819 067,90** | **50,7** | **5 334 744** | **2 723 078,91** | **51,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 558 025 | 2 819 067,90 | 50,7 | 5 334 744 | 2 723 078,91 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 362 287 | 2 721 648,91 | 50,8 | 5 333 287 | 2 721 648,91 | 51,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 467 | 4 248,91 | 27,5 | 15 467 | 4 248,91 | 27,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 346 820 | 2 717 400,00 | 50,8 | 5 317 820 | 2 717 400,00 | 51,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 457 | 1 430,00 | 98,1 | 1 457 | 1 430,00 | 98,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 194 281 | 95 988,99 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 912 959** | **2 751 254,71** | **46,5** | **1 311 949** | **530 668,24** | **40,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 912 959 | 2 751 254,71 | 46,5 | 1 311 949 | 530 668,24 | 40,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 429 100 | 2 067 427,27 | 46,7 | 361 976 | 30 600,00 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 890 477 | 1 422 587,06 | 49,2 | 356 365 | 30 600,00 | 8,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 538 623 | 644 840,21 | 41,9 | 5 611 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 949 973 | 500 068,24 | 52,6 | 949 973 | 500 068,24 | 52,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 533 886 | 183 759,20 | 34,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **990 052** | **556 975,19** | **56,3** | **760 000** | **418 606,64** | **55,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 990 052 | 556 975,19 | 56,3 | 760 000 | 418 606,64 | 55,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 229 427 | 138 368,55 | 60,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 342 | 130 831,65 | 59,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 085 | 7 536,90 | 83,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 760 000 | 418 606,64 | 55,1 | 760 000 | 418 606,64 | 55,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 625 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 301 501** | **1 871 044,67** | **56,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 301 501 | 1 871 044,67 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 293 866 | 1 871 044,67 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 040 566 | 1 261 155,41 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 253 300 | 609 889,26 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 635 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **600 000** | **0,00** | **0,0** | **212 650** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 212 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 212 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 476 000 | 0,00 | 0,0 | 212 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 000 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **189 973** | **81 461,60** | **42,9** | **189 973** | **81 461,60** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 973 | 81 461,60 | 42,9 | 189 973 | 81 461,60 | 42,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 189 973 | 81 461,60 | 42,9 | 189 973 | 81 461,60 | 42,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **286 004** | **56 849,36** | **19,9** | **140 000** | **30 600,00** | **21,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 286 004 | 56 849,36 | 19,9 | 140 000 | 30 600,00 | 21,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 286 004 | 56 849,36 | 19,9 | 140 000 | 30 600,00 | 21,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 854 | 30 600,00 | 20,4 | 140 000 | 30 600,00 | 21,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 150 | 26 249,36 | 19,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **333 226** | **148 191,20** | **44,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 333 226 | 148 191,20 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 333 226 | 148 191,20 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **192 400** | **35 568,00** | **18,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 400 | 35 568,00 | 18,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 400 | 35 568,00 | 18,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **11 888** | **0,00** | **0,0** | **5 611** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 888 | 0,00 | 0,0 | 5 611 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 888 | 0,00 | 0,0 | 5 611 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 888 | 0,00 | 0,0 | 5 611 | 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** | **7 915** | **1 164,69** | **14,7** | **3 715** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 915 | 1 164,69 | 14,7 | 3 715 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 915 | 1 164,69 | 14,7 | 3 715 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 715 | 0,00 | 0,0 | 3 715 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 200 | 1 164,69 | 27,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **39 794 614** | **38 574 198,47** | **96,9** | **39 709 142** | **38 554 215,72** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 791 769 | 38 571 430,97 | 96,9 | 39 706 297 | 38 551 448,22 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 621 584 | 388 377,89 | 62,5 | 536 232 | 368 395,14 | 68,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 578 491 | 370 176,39 | 64,0 | 507 506 | 351 111,99 | 69,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 093 | 18 201,50 | 42,2 | 28 726 | 17 283,15 | 60,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 170 185 | 38 183 053,08 | 97,5 | 39 170 065 | 38 183 053,08 | 97,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **36 351 127** | **36 176 774,10** | **99,5** | **36 351 127** | **36 176 774,10** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 351 127 | 36 176 774,10 | 99,5 | 36 351 127 | 36 176 774,10 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 114 339 | 110 461,26 | 96,6 | 114 339 | 110 461,26 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 452 | 105 574,26 | 96,5 | 109 452 | 105 574,26 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 887 | 4 887,00 | 100,0 | 4 887 | 4 887,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 236 788 | 36 066 312,84 | 99,5 | 36 236 788 | 36 066 312,84 | 99,5 |
|  |  | 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** | **3 330 560** | **2 361 530,97** | **70,9** | **3 330 560** | **2 361 530,97** | **70,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 330 560 | 2 361 530,97 | 70,9 | 3 330 560 | 2 361 530,97 | 70,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 397 283 | 244 790,73 | 61,6 | 397 283 | 244 790,73 | 61,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 397 283 | 244 790,73 | 61,6 | 397 283 | 244 790,73 | 61,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 933 277 | 2 116 740,24 | 72,2 | 2 933 277 | 2 116 740,24 | 72,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **771** | **747,00** | **96,9** | **771** | **747,00** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 771 | 747,00 | 96,9 | 771 | 747,00 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 771 | 747,00 | 96,9 | 771 | 747,00 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 771 | 747,00 | 96,9 | 771 | 747,00 | 96,9 |
|  |  | 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** | **85 472** | **19 982,75** | **23,4** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 85 472 | 19 982,75 | 23,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 85 352 | 19 982,75 | 23,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 985 | 19 064,40 | 26,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 367 | 918,35 | 6,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 839** | **12 396,15** | **52,0** | **23 839** | **12 396,15** | **52,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 839 | 12 396,15 | 52,0 | 23 839 | 12 396,15 | 52,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 839 | 12 396,15 | 52,0 | 23 839 | 12 396,15 | 52,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 839 | 12 396,15 | 52,0 | 23 839 | 12 396,15 | 52,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 324 361** | **554 973,02** | **10,4** | **5 324 361** | **554 973,02** | **10,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 061 988 | 541 605,44 | 17,7 | 3 061 988 | 541 605,44 | 17,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 061 988 | 541 605,44 | 17,7 | 3 061 988 | 541 605,44 | 17,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169 400 | 18 892,60 | 11,2 | 169 400 | 18 892,60 | 11,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 892 588 | 522 712,84 | 18,1 | 2 892 588 | 522 712,84 | 18,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 262 373 | 13 367,58 | 0,6 | 2 262 373 | 13 367,58 | 0,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **169 520** | **9 020,00** | **5,3** | **169 520** | **9 020,00** | **5,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 169 520 | 9 020,00 | 5,3 | 169 520 | 9 020,00 | 5,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 169 520 | 9 020,00 | 5,3 | 169 520 | 9 020,00 | 5,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 520 | 9 020,00 | 5,3 | 169 520 | 9 020,00 | 5,3 |
|  |  | 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** | **404 890** | **127 553,32** | **31,5** | **404 890** | **127 553,32** | **31,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 404 890 | 127 553,32 | 31,5 | 404 890 | 127 553,32 | 31,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 404 890 | 127 553,32 | 31,5 | 404 890 | 127 553,32 | 31,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 404 890 | 127 553,32 | 31,5 | 404 890 | 127 553,32 | 31,5 |
|  |  | 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** | **1 464 212** | **196 381,42** | **13,4** | **1 464 212** | **196 381,42** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 464 212 | 196 381,42 | 13,4 | 1 464 212 | 196 381,42 | 13,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 464 212 | 196 381,42 | 13,4 | 1 464 212 | 196 381,42 | 13,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 464 212 | 196 381,42 | 13,4 | 1 464 212 | 196 381,42 | 13,4 |
|  |  | 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** | **177 371** | **22 213,60** | **12,5** | **177 371** | **22 213,60** | **12,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 177 371 | 22 213,60 | 12,5 | 177 371 | 22 213,60 | 12,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 177 371 | 22 213,60 | 12,5 | 177 371 | 22 213,60 | 12,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169 400 | 18 892,60 | 11,2 | 169 400 | 18 892,60 | 11,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 971 | 3 321,00 | 41,7 | 7 971 | 3 321,00 | 41,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **15 000** | **0,00** | **0,0** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 655 000** | **41 343,32** | **2,5** | **1 655 000** | **41 343,32** | **2,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 000 | 41 343,32 | 10,9 | 380 000 | 41 343,32 | 10,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 380 000 | 41 343,32 | 10,9 | 380 000 | 41 343,32 | 10,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 000 | 41 343,32 | 10,9 | 380 000 | 41 343,32 | 10,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 275 000 | 0,00 | 0,0 | 1 275 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **23 343** | **7 582,80** | **32,5** | **23 343** | **7 582,80** | **32,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 343 | 7 582,80 | 32,5 | 23 343 | 7 582,80 | 32,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 343 | 7 582,80 | 32,5 | 23 343 | 7 582,80 | 32,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 343 | 7 582,80 | 32,5 | 23 343 | 7 582,80 | 32,5 |
|  |  | 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** | **1 410 025** | **150 878,56** | **10,7** | **1 410 025** | **150 878,56** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 422 652 | 137 510,98 | 32,5 | 422 652 | 137 510,98 | 32,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 422 652 | 137 510,98 | 32,5 | 422 652 | 137 510,98 | 32,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 422 652 | 137 510,98 | 32,5 | 422 652 | 137 510,98 | 32,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 987 373 | 13 367,58 | 1,4 | 987 373 | 13 367,58 | 1,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 588 286** | **4 520 948,98** | **47,2** | **9 588 286** | **4 520 948,98** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 118 286 | 4 520 948,98 | 49,6 | 9 118 286 | 4 520 948,98 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 745 955 | 230 617,98 | 30,9 | 745 955 | 230 617,98 | 30,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 741 955 | 230 617,98 | 31,1 | 741 955 | 230 617,98 | 31,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 372 331 | 4 290 331,00 | 51,2 | 8 372 331 | 4 290 331,00 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 470 000 | 0,00 | 0,0 | 470 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **734 955** | **265 617,98** | **36,1** | **734 955** | **265 617,98** | **36,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 734 955 | 265 617,98 | 36,1 | 734 955 | 265 617,98 | 36,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 699 955 | 230 617,98 | 32,9 | 699 955 | 230 617,98 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 695 955 | 230 617,98 | 33,1 | 695 955 | 230 617,98 | 33,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 265 331** | **2 615 331,00** | **49,7** | **5 265 331** | **2 615 331,00** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 265 331 | 2 615 331,00 | 49,7 | 5 265 331 | 2 615 331,00 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 265 331 | 2 615 331,00 | 49,7 | 5 265 331 | 2 615 331,00 | 49,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 242 000** | **1 640 000,00** | **50,6** | **3 242 000** | **1 640 000,00** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 072 000 | 1 640 000,00 | 53,4 | 3 072 000 | 1 640 000,00 | 53,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 072 000 | 1 640 000,00 | 53,4 | 3 072 000 | 1 640 000,00 | 53,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 170 000 | 0,00 | 0,0 | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **320 000** | **0,00** | **0,0** | **320 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 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 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **26 000** | **0,00** | **0,0** | **26 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 000 | 0,00 | 0,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 000 | 0,00 | 0,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 000 | 0,00 | 0,0 | 26 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 148 045** | **2 214 289,91** | **36,0** | **6 148 045** | **2 214 289,91** | **36,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 468 045 | 2 014 289,91 | 45,1 | 4 468 045 | 2 014 289,91 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 132 985 | 539 291,91 | 47,6 | 1 132 985 | 539 291,91 | 47,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 471 | 5 560,00 | 14,8 | 37 471 | 5 560,00 | 14,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 095 514 | 533 731,91 | 48,7 | 1 095 514 | 533 731,91 | 48,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 335 060 | 1 474 998,00 | 44,2 | 3 335 060 | 1 474 998,00 | 44,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 680 000 | 200 000,00 | 11,9 | 1 680 000 | 200 000,00 | 11,9 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 512 514** | **684 306,99** | **27,2** | **2 512 514** | **684 306,99** | **27,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 832 514 | 484 306,99 | 58,2 | 832 514 | 484 306,99 | 58,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 832 514 | 484 306,99 | 58,2 | 832 514 | 484 306,99 | 58,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 3 000,00 | 30,0 | 10 000 | 3 000,00 | 30,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 822 514 | 481 306,99 | 58,5 | 822 514 | 481 306,99 | 58,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 680 000 | 200 000,00 | 11,9 | 1 680 000 | 200 000,00 | 11,9 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 150 060** | **1 300 000,00** | **41,3** | **3 150 060** | **1 300 000,00** | **41,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3 | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3 | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **485 471** | **229 982,92** | **47,4** | **485 471** | **229 982,92** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 485 471 | 229 982,92 | 47,4 | 485 471 | 229 982,92 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 471 | 54 984,92 | 18,3 | 300 471 | 54 984,92 | 18,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 471 | 2 560,00 | 9,3 | 27 471 | 2 560,00 | 9,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 273 000 | 52 424,92 | 19,2 | 273 000 | 52 424,92 | 19,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 174 998,00 | 94,6 | 185 000 | 174 998,00 | 94,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XV/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** |  |  |  | **36 015 241** | **3 950 081,00** | **11,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **27 959 155** | **3 385 545,86** | **12,1** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **16 216 918** | **2 163 098,59** | **13,3** |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 5 602 205 | 2 147 915,22 | 38,3 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 9 443 750 | 107,60 | 0,0 |
|  |  | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 1 170 963 | 15 075,77 | 1,3 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **11 582 261** | **1 222 447,27** | **10,6** |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2023 | 8 731 455 | 433 945,90 | 5,0 |
|  |  | Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 463 759 | 3 367,80 | 0,7 |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 1 717 984 | 681 892,07 | 39,7 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2023 | 231 675 | 81 372,00 | 35,1 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2022 | 15 388 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 162 000 | 11 869,50 | 7,3 |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 10 000,00 | 10,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **159 976** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 159 976 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **556 910** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **556 910** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 56 910 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **675 936** | **289 386,13** | **42,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **675 936** | **289 386,13** | **42,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 645 936 | 289 386,13 | 44,8 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **2 408 022** | **59 013,93** | **2,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 538 022** | **19 653,93** | **1,3** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 1 538 022 | 19 653,93 | 1,3 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2022 | 2022 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **830 000** | **39 360,00** | **4,7** |
|  |  | Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 830 000 | 39 360,00 | 4,7 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
|  |  | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 262 373** | **13 367,58** | **0,6** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **1 275 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 175 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **987 373** | **13 367,58** | **1,4** |
|  |  | Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 169 373 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 135 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2022 | 153 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 150 000 | 12 300,00 | 8,2 |
|  |  | Zielona Dolina | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 280 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 100 000 | 1 067,58 | 1,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **470 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **170 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 680 000** | **200 000,00** | **11,9** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 680 000** | **200 000,00** | **11,9** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 1 480 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |

Zestawienie nr XV/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %**  **(kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **3 988** | **3 987,72** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **8 769 070** | **4 405 169,04** | **50,2** |
| **I** | | **Przychody** | **8 769 070** | **4 405 169,04** | **50,2** |
|  | 1 | własne | 5 619 010 | 3 105 169,04 | 55,3 |
|  | 2 | dotacje | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **0,00** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **8 773 058** | **4 409 156,76** | **50,3** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **8 693 058** | **3 987 117,15** | **45,9** |
| **I** | | **Bieżące** | **8 693 058** | **3 987 117,15** | **45,9** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 735 000 | 2 019 254,50 | 42,6 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 958 058 | 1 967 862,65 | 49,7 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **0,00** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **80 000** | **422 039,61** | **527,5** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **8 773 058** | **4 409 156,76** | **50,3** |

Zestawienie nr XV/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **59 389,05** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 144 737** | **3 215 838,79** | **26,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 144 737** | **3 275 227,84** | **27,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 144 737** | **2 369 533,10** | **19,5** |
|  | 1 | Bieżące | 12 074 737 | 2 369 533,10 | 19,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **905 694,74** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 144 737** | **3 275 227,84** | **27,0** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **19 260,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 632 000** | **1 527 521,54** | **20,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 632 000** | **1 546 782,46** | **20,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 632 000** | **1 180 931,38** | **15,5** |
|  | 1 | Bieżące | 7 582 000 | 1 180 931,38 | 15,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **365 851,08** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 632 000** | **1 546 782,46** | **20,3** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **39 711,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 230 237** | **1 635 553,84** | **38,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 230 237** | **1 675 265,16** | **39,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 230 237** | **1 177 990,22** | **27,8** |
|  | 1 | Bieżące | 4 230 237 | 1 177 990,22 | 27,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **497 274,94** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 230 237** | **1 675 265,16** | **39,6** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.3. 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** | **416,81** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **52 763,41** | **18,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **282 500** | **53 180,22** | **18,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **10 611,50** | **3,8** |
|  | 1 | Bieżące | 262 500 | 10 611,50 | 4,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **42 568,72** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **282 500** | **53 180,22** | **18,8** |

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

##### F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **38 139** | **38 138,47** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **206 430** | **206 429,61** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 177 137 | 177 137,43 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 814 331** | **4 015 365,97** | **51,4** |
| I | | Przychody własne | 2 544 000 | 1 382 782,85 | 54,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 294 000 | 1 209 728,94 | 52,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 250 000 | 173 053,91 | 69,2 |
| II | | Dotacje | 5 265 331 | 2 615 331,00 | 49,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 252 500 | 2 602 500,00 | 49,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 12 831 | 12 831,00 | 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 | 5 000 | 17 252,12 | 345,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 982 622** | **4 183 657,11** | **52,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 814 331** | **4 296 279,51** | **55,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 528 400 | 1 747 076,15 | 49,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 930 000 | 861 500,55 | 44,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 1 133 400 | 663 415,53 | 58,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 465 000 | 222 160,07 | 47,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 463 331 | 2 232 948,22 | 64,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 253 831 | 166 074,15 | 65,4 |
| 2 | energia | 430 000 | 175 731,70 | 40,9 |
| 3 | remonty | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 739 500 | 1 891 142,37 | 69,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **822 600** | **316 255,14** | 38,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 000** | **112 650,56** | **450,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 10 000 | 63 922,60 | 639,2 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **200 000** | **317 878,45** | **158,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 989 331** | **4 501 507,40** | **56,3** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **180 000** | **60 734,42** | **33,7** |
|  | 1 | środki własne | 180 000 | 60 734,42 | 33,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **25** | **24,00** | **96,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 903** | **14 902,94** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 167** | **80 166,59** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 38 939 | 38 939,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 41 228 | 41 227,59 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 122 000** | **1 675 249,30** | **53,7** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 3 072 000 | 1 640 000,00 | 53,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 852 000 | 1 420 000,00 | 49,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 220 000 | 220 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 50 000 | 35 249,30 | 70,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 187 264** | **1 740 512,95** | **54,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 122 000** | **1 464 435,32** | **46,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 680 000 | 785 028,32 | 46,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 380 000 | 649 574,80 | 47,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 15 190,55 | 38,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 260 000 | 120 262,97 | 46,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 150 000 | 522 495,93 | 45,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 75 000 | 30 104,37 | 40,1 |
| 2 | energia | 160 000 | 49 114,60 | 30,7 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 915 000 | 443 276,96 | 48,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 292 000 | 156 911,07 | 53,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **82 717** | **268 150,17** | **324,2** |
|  | 1 | należności wymagalne | 46 900 | 43 660,00 | 93,1 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 35 817 | 224 490,17 | 626,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **16 900** | **93,48** | **0,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 056 183** | **1 196 378,63** | **39,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **170 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **20** | **19,50** | **97,5** |

# 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** | **256 031 595** | **148 730 754,53** | **58,1** | **36 015 241** | **3 950 081,00** | **11,0** | **292 046 836** | **152 680 835,53** | **52,3** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 039 101 | 372 621,53 | 9,2 | 29 234 155 | 3 385 545,86 | 11,6 | 33 273 256 | 3 758 167,39 | 11,3 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 487 286 | 1 160 979,07 | 33,3 | 556 910 | 0,00 | 0,0 | 4 044 196 | 1 160 979,07 | 28,7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 673 810 | 1 619 908,12 | 34,7 | 987 373 | 13 367,58 | 1,4 | 5 661 183 | 1 633 275,70 | 28,9 |
| EDUKACJA | 156 612 432 | 83 511 269,70 | 53,3 | 2 408 022 | 59 013,93 | 2,5 | 159 020 454 | 83 570 283,63 | 52,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 51 558 620 | 44 536 218,23 | 86,4 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 | 51 561 465 | 44 538 985,73 | 86,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 118 286 | 4 520 948,98 | 49,6 | 470 000 | 0,00 | 0,0 | 9 588 286 | 4 520 948,98 | 47,2 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 468 045 | 2 014 289,91 | 45,1 | 1 680 000 | 200 000,00 | 11,9 | 6 148 045 | 2 214 289,91 | 36,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 530 000 | 199 400,73 | 37,6 |  |  |  | 530 000 | 199 400,73 | 37,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 21 011 765 | 10 329 958,06 | 49,2 | 675 936 | 289 386,13 | 42,8 | 21 687 701 | 10 619 344,19 | 49,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 532 250 | 465 160,20 | 87,4 |  |  |  | 532 250 | 465 160,20 | 87,4 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **256 031 595** | **148 730 754,53** | **58,1** | **150 999 193** | **93 383 049,03** | **61,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 039 101** | **372 621,53** | **9,2** | **4 039 101** | **372 621,53** | **9,2** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **63 000** | **10 740,36** | **17,0** | **63 000** | **10 740,36** | **17,0** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***63 000*** | ***10 740,36*** | ***17,0*** | ***63 000*** | ***10 740,36*** | ***17,0*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 63 000 | 10 740,36 | 17,0 | 63 000 | 10 740,36 | 17,0 |
| **Drogi i mosty** | **3 976 101** | **361 881,17** | **9,1** | **3 976 101** | **361 881,17** | **9,1** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 516 101*** | ***320 537,85*** | ***9,1*** | ***3 516 101*** | ***320 537,85*** | ***9,1*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 080 601 | 268 212,95 | 8,7 | 3 080 601 | 268 212,95 | 8,7 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 | 435 500 | 52 324,90 | 12,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***380 000*** | ***41 343,32*** | ***10,9*** | ***380 000*** | ***41 343,32*** | ***10,9*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 679 | 8 534,09 | 21,0 | 40 679 | 8 534,09 | 21,0 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 339 321 | 32 809,23 | 9,7 | 339 321 | 32 809,23 | 9,7 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***80 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***80 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 487 286** | **1 160 979,07** | **33,3** | **3 487 286** | **1 160 979,07** | **33,3** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **845 240** | **98 149,65** | **11,6** | **845 240** | **98 149,65** | **11,6** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***76 840*** | ***23 357,93*** | ***30,4*** | ***76 840*** | ***23 357,93*** | ***30,4*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***625 000*** | ***10 500,29*** | ***1,7*** | ***625 000*** | ***10 500,29*** | ***1,7*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***138 400*** | ***64 291,43*** | ***46,5*** | ***138 400*** | ***64 291,43*** | ***46,5*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **56 000** | **4 400,06** | **7,9** | **56 000** | **4 400,06** | **7,9** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***56 000*** | ***4 400,06*** | ***7,9*** | ***56 000*** | ***4 400,06*** | ***7,9*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 586 046** | **1 058 429,36** | **40,9** | **2 586 046** | **1 058 429,36** | **40,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 794 860*** | ***668 702,29*** | ***37,3*** | ***1 794 860*** | ***668 702,29*** | ***37,3*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***450 500*** | ***118 944,27*** | ***26,4*** | ***450 500*** | ***118 944,27*** | ***26,4*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***340 686*** | ***270 782,80*** | ***79,5*** | ***340 686*** | ***270 782,80*** | ***79,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 673 810** | **1 619 908,12** | **34,7** | **4 673 810** | **1 619 908,12** | **34,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 814 202** | **1 058 204,47** | **58,3** | **1 814 202** | **1 058 204,47** | **58,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 363 851*** | ***914 669,85*** | ***67,1*** | ***1 363 851*** | ***914 669,85*** | ***67,1*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 943 999 | 855 998,79 | 90,7 | 943 999 | 855 998,79 | 90,7 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 378 999 | 47 298,56 | 12,5 | 378 999 | 47 298,56 | 12,5 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 40 853 | 11 372,50 | 27,8 | 40 853 | 11 372,50 | 27,8 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***20 984*** | ***2 100,00*** | ***10,0*** | ***20 984*** | ***2 100,00*** | ***10,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***343 053*** | ***114 080,82*** | ***33,3*** | ***343 053*** | ***114 080,82*** | ***33,3*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***23 343*** | ***7 582,80*** | ***32,5*** | ***23 343*** | ***7 582,80*** | ***32,5*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***27 971*** | ***3 321,00*** | ***11,9*** | ***27 971*** | ***3 321,00*** | ***11,9*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***35 000*** | ***16 450,00*** | ***47,0*** | ***35 000*** | ***16 450,00*** | ***47,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **297 507** | **54 997,32** | **18,5** | **297 507** | **54 997,32** | **18,5** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***127 987*** | ***45 977,32*** | ***35,9*** | ***127 987*** | ***45 977,32*** | ***35,9*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***167 520*** | ***9 020,00*** | ***5,4*** | ***167 520*** | ***9 020,00*** | ***5,4*** |
| **Tereny zielone** | **1 989 688** | **351 393,28** | **17,7** | **1 989 688** | **351 393,28** | **17,7** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 464 212*** | ***196 381,42*** | ***13,4*** | ***1 464 212*** | ***196 381,42*** | ***13,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***525 476*** | ***155 011,86*** | ***29,5*** | ***525 476*** | ***155 011,86*** | ***29,5*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **572 413** | **155 313,05** | **27,1** | **572 413** | **155 313,05** | **27,1** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***292 281*** | ***87 510,98*** | ***29,9*** | ***292 281*** | ***87 510,98*** | ***29,9*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***15 361*** | ***15 359,47*** | ***100,0*** | ***15 361*** | ***15 359,47*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***264 771*** | ***52 442,60*** | ***19,8*** | ***264 771*** | ***52 442,60*** | ***19,8*** |
| **EDUKACJA** | **156 612 432** | **83 511 269,70** | **53,3** | **56 579 610** | **30 738 628,66** | **54,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **152 363 967** | **82 078 230,64** | **53,9** | **56 198 421** | **30 706 352,68** | **54,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***50 258 772*** | ***26 871 928,49*** | ***53,5*** | ***25 122 430*** | ***14 440 893,80*** | ***57,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 25 179 342 | 12 448 235,23 | 49,4 | 43 000 | 17 200,54 | 40,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 25 079 430 | 14 423 693,26 | 57,5 | 25 079 430 | 14 423 693,26 | 57,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 299 364*** | ***1 929 262,77*** | ***58,5*** | ***1 434 640*** | ***849 451,68*** | ***59,2*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 864 724 | 1 079 811,09 | 57,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 434 640 | 849 451,68 | 59,2 | 1 434 640 | 849 451,68 | 59,2 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***58 482 580*** | ***32 036 536,05*** | ***54,8*** | ***13 395 396*** | ***6 649 647,04*** | ***49,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 45 112 184 | 25 399 189,01 | 56,3 | 25 000 | 12 300,00 | 49,2 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 13 370 396 | 6 637 347,04 | 49,6 | 13 370 396 | 6 637 347,04 | 49,6 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***5 950 697*** | ***3 324 863,40*** | ***55,9*** | ***2 471 390*** | ***1 458 338,70*** | ***59,0*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 3 479 307 | 1 866 524,70 | 53,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 471 390 | 1 458 338,70 | 59,0 | 2 471 390 | 1 458 338,70 | 59,0 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 293 523*** | ***1 864 553,07*** | ***56,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***189 973*** | ***81 461,60*** | ***42,9*** | ***189 973*** | ***81 461,60*** | ***42,9*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 189 973 | 81 461,60 | 42,9 | 189 973 | 81 461,60 | 42,9 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 166 372*** | ***2 570 462,60*** | ***61,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***600 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***212 650*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 212 650 | 0,00 | 0,0 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 358 434*** | ***271 433,68*** | ***20,0*** | ***370 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 054 300*** | ***942 014,00*** | ***45,9*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***660 000*** | ***216 266,67*** | ***32,8*** | ***660 000*** | ***216 266,67*** | ***32,8*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 004 566*** | ***1 764 508,87*** | ***58,7*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***990 052*** | ***556 975,19*** | ***56,3*** | ***760 000*** | ***418 606,64*** | ***55,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***17 622 273*** | ***9 478 353,25*** | ***53,8*** | ***11 412 331*** | ***6 422 075,55*** | ***56,3*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 209 942 | 3 056 277,70 | 49,2 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 11 412 331 | 6 422 075,55 | 56,3 | 11 412 331 | 6 422 075,55 | 56,3 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***433 061*** | ***169 611,00*** | ***39,2*** | ***169 611*** | ***169 611,00*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 263 450 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 169 611 | 169 611,00 | 100,0 | 169 611 | 169 611,00 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 248 465** | **1 433 039,06** | **33,7** | **381 189** | **32 275,98** | **8,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 768 263*** | ***1 116 517,40*** | ***40,3*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 768 263 | 1 116 517,40 | 40,3 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***200,00*** | ***2,0*** | ***10 000*** | ***200,00*** | ***2,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***227 275*** | ***18 501,87*** | ***8,1*** | ***107 270*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***129 920*** | ***89 070,42*** | ***68,6*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***92 481*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***92 481*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***218 598*** | ***56 263,08*** | ***25,7*** | ***31 438*** | ***1 475,98*** | ***4,7*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***286 004*** | ***56 849,36*** | ***19,9*** | ***140 000*** | ***30 600,00*** | ***21,9*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***344 625*** | ***84 176,60*** | ***24,4*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 192 400 | 35 568,00 | 18,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 46 496 | 16 120,00 | 34,7 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 105 729 | 32 488,60 | 30,7 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***36 499*** | ***11 460,33*** | ***31,4*** |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 36 499 | 11 460,33 | 31,4 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***134 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **51 558 620** | **44 536 218,23** | **86,4** | **46 559 040** | **41 961 153,77** | **90,1** |
| **Programy zdrowotne** | **244 087** | **44 712,05** | **18,3** | **244 087** | **44 712,05** | **18,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***244 087*** | ***44 712,05*** | ***18,3*** | ***244 087*** | ***44 712,05*** | ***18,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 | 244 087 | 44 712,05 | 18,3 |
| **Pomoc społeczna** | **11 158 243** | **5 741 286,29** | **51,5** | **6 572 342** | **3 360 926,00** | **51,1** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***1 896,00*** | ***25,0*** | ***7 585*** | ***1 896,00*** | ***25,0*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***194 281*** | ***95 988,99*** | ***49,4*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***6 450 380*** | ***3 470 679,52*** | ***53,8*** | ***5 319 277*** | ***2 718 830,00*** | ***51,1*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 464 280*** | ***1 178 280,97*** | ***47,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 819 847*** | ***914 349,46*** | ***50,2*** | ***1 245 480*** | ***640 200,00*** | ***51,4*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***85 472*** | ***19 982,75*** | ***23,4*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***30 072*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Dożywianie*** | ***106 326*** | ***60 108,60*** | ***56,5*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 99 426 | 59 058,60 | 59,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 6 900 | 1 050,00 | 15,2 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **40 156 290** | **38 750 219,89** | **96,5** | **39 742 611** | **38 555 515,72** | **97,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***398 573*** | ***187 081,55*** | ***46,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***39 470 065*** | ***38 371 838,04*** | ***97,2*** | ***39 470 065*** | ***38 371 838,04*** | ***97,2*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***248 707*** | ***171 281,53*** | ***68,9*** | ***248 707*** | ***171 281,53*** | ***68,9*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***38 945*** | ***20 018,77*** | ***51,4*** | ***23 839*** | ***12 396,15*** | ***52,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 118 286** | **4 520 948,98** | **49,6** | **9 118 286** | **4 520 948,98** | **49,6** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **749 955** | **265 617,98** | **35,4** | **749 955** | **265 617,98** | **35,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***749 955*** | ***265 617,98*** | ***35,4*** | ***749 955*** | ***265 617,98*** | ***35,4*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 337 331** | **4 255 331,00** | **51,0** | **8 337 331** | **4 255 331,00** | **51,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 265 331*** | ***2 615 331,00*** | ***49,7*** | ***5 265 331*** | ***2 615 331,00*** | ***49,7*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 265 331 | 2 615 331,00 | 49,7 | 5 265 331 | 2 615 331,00 | 49,7 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 072 000*** | ***1 640 000,00*** | ***53,4*** | ***3 072 000*** | ***1 640 000,00*** | ***53,4*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 3 072 000 | 1 640 000,00 | 53,4 | 3 072 000 | 1 640 000,00 | 53,4 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **11 000** | **0,00** | **0,0** | **11 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***11 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***11 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 468 045** | **2 014 289,91** | **45,1** | **4 468 045** | **2 014 289,91** | **45,1** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **832 514** | **484 306,99** | **58,2** | **832 514** | **484 306,99** | **58,2** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***832 514*** | ***484 306,99*** | ***58,2*** | ***832 514*** | ***484 306,99*** | ***58,2*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **3 635 531** | **1 529 982,92** | **42,1** | **3 635 531** | **1 529 982,92** | **42,1** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***180 000*** | ***37 284,92*** | ***20,7*** | ***180 000*** | ***37 284,92*** | ***20,7*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***305 471*** | ***192 698,00*** | ***63,1*** | ***305 471*** | ***192 698,00*** | ***63,1*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***3 150 060*** | ***1 300 000,00*** | ***41,3*** | ***3 150 060*** | ***1 300 000,00*** | ***41,3*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3 | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **530 000** | **199 400,73** | **37,6** | **530 000** | **199 400,73** | **37,6** |
| **Promocja miasta** | **530 000** | **199 400,73** | **37,6** | **530 000** | **199 400,73** | **37,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***450 000*** | ***121 650,74*** | ***27,0*** | ***450 000*** | ***121 650,74*** | ***27,0*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 170 000 | 46 181,98 | 27,2 | 170 000 | 46 181,98 | 27,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 245 000 | 75 468,76 | 30,8 | 245 000 | 75 468,76 | 30,8 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***80 000*** | ***77 749,99*** | ***97,2*** | ***80 000*** | ***77 749,99*** | ***97,2*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **21 011 765** | **10 329 958,06** | **49,2** | **21 011 765** | **10 329 958,06** | **49,2** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **69 983** | **18 690,00** | **26,7** | **69 983** | **18 690,00** | **26,7** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***69 983*** | ***18 690,00*** | ***26,7*** | ***69 983*** | ***18 690,00*** | ***26,7*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 69 983 | 18 690,00 | 26,7 | 69 983 | 18 690,00 | 26,7 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **20 255 282** | **10 047 762,34** | **49,6** | **20 255 282** | **10 047 762,34** | **49,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***15 513 730*** | ***8 302 494,96*** | ***53,5*** | ***15 513 730*** | ***8 302 494,96*** | ***53,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 15 385 730 | 8 270 664,08 | 53,8 | 15 385 730 | 8 270 664,08 | 53,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 128 000 | 31 830,88 | 24,9 | 128 000 | 31 830,88 | 24,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 671 552*** | ***1 726 517,38*** | ***37,0*** | ***4 671 552*** | ***1 726 517,38*** | ***37,0*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 313 887 | 58 345,22 | 18,6 | 313 887 | 58 345,22 | 18,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 149 750 | 787 837,11 | 36,6 | 2 149 750 | 787 837,11 | 36,6 |
| Obsługa informatyczna | 410 915 | 203 820,43 | 49,6 | 410 915 | 203 820,43 | 49,6 |
| Obsługa teletechniczna | 51 000 | 4 909,77 | 9,6 | 51 000 | 4 909,77 | 9,6 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 21 878,40 | 54,7 | 40 000 | 21 878,40 | 54,7 |
| Obsługa kancelaryjna | 362 000 | 79 726,13 | 22,0 | 362 000 | 79 726,13 | 22,0 |
| Obsługa medialna | 10 000 | 1 348,33 | 13,5 | 10 000 | 1 348,33 | 13,5 |
| Ochrona osób i mienia | 1 334 000 | 568 651,99 | 42,6 | 1 334 000 | 568 651,99 | 42,6 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***70 000*** | ***18 750,00*** | ***26,8*** | ***70 000*** | ***18 750,00*** | ***26,8*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **686 500** | **263 505,72** | **38,4** | **686 500** | **263 505,72** | **38,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***675 000*** | ***261 762,02*** | ***38,8*** | ***675 000*** | ***261 762,02*** | ***38,8*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***11 500*** | ***1 743,70*** | ***15,2*** | ***11 500*** | ***1 743,70*** | ***15,2*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **532 250** | **465 160,20** | **87,4** | **532 250** | **465 160,20** | **87,4** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **532 250** | **465 160,20** | **87,4** | **532 250** | **465 160,20** | **87,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***532 250*** | ***465 160,20*** | ***87,4*** | ***532 250*** | ***465 160,20*** | ***87,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **36 015 241** | **3 950 081,00** | **11,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **29 234 155** | **3 385 545,86** | **11,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***29 234 155*** | ***3 385 545,86*** | ***11,6*** |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **8 731 455** | **433 945,90** | **5,0** |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **463 759** | **3 367,80** | **0,7** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 602 205** | **2 147 915,22** | **38,3** |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **1 717 984** | **681 892,07** | **39,7** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **231 675** | **81 372,00** | **35,1** |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla** | **9 443 750** | **107,60** | **0,0** |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **1 170 963** | **15 075,77** | **1,3** |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** | **0,00** | **0,0** |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **159 976** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **162 000** | **11 869,50** | **7,3** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **100 000** | **10 000,00** | **10,0** |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie** | **175 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **556 910** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***556 910*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **56 910** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **987 373** | **13 367,58** | **1,4** |
| ***Tereny zielone*** | ***169 373*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***818 000*** | ***13 367,58*** | ***1,6*** |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **153 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich** | **150 000** | **12 300,00** | **8,2** |
| **Zielona Dolina** | **280 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach** | **100 000** | **1 067,58** | **1,1** |
| **EDUKACJA** | **2 408 022** | **59 013,93** | **2,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***2 408 022*** | ***59 013,93*** | ***2,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **1 538 022** | **19 653,93** | **1,3** |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **830 000** | **39 360,00** | **4,7** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***2 845*** | ***2 767,50*** | ***97,3*** |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **470 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***470 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów** | **170 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 680 000** | **200 000,00** | **11,9** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 680 000*** | ***200 000,00*** | ***11,9*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **1 480 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **675 936** | **289 386,13** | **42,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***675 936*** | ***289 386,13*** | ***42,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **645 936** | **289 386,13** | **44,8** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 503 000** | **4 188 430,79** | **76,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 471 000** | **4 144 660,94** | **75,8%** |
|  |  | 99,42% | 98,95% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 890 768 | 485 320,78 | 54,5% |
|  |  | 16,28% | 11,71% |  |
|  | Dochody z mienia | 3 647 790 | 2 972 842,47 | 81,5% |
|  |  | 66,68% | 71,73% |  |
|  | Pozostałe dochody | 932 442 | 686 497,69 | 73,6% |
|  |  | 17,04% | 16,56% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **43 769,85** | **136,8%** |
|  |  | 0,58% | 1,05% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 32 000 | 43 769,85 | 136,8% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 503 000** | **4 188 430,79** | **76,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 471 000** | **4 144 660,94** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,42%** | **98,95%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **5 471 000** | **4 144 660,94** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **890 768** | **485 320,78** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **16,28%** | **11,71%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 30 000 | 21 175,50 | 70,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decyzji z 2021 r., które stały się ostateczne w roku bieżącym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 20 000 | 419,86 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 840 768 | 463 725,42 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *222 588,20* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *143 754,88* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *97 382,34* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej 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%)** | **3 647 790** | **2 972 842,47** | **81,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **66,68%** | **71,73%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 284 436 | 2 181 371,10 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 2 284 436 | 2 181 371,10 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. dokonywania zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 56 854 | 111 086,40 | 195,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *104 632,00* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *4 854,40* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *1 600,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 306 500 | 680 384,97 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 751 285,74 |  |
|  | Ściągalność |  | 75,41% |  |
|  | Nadpłaty |  | 115 812,42 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 124 210 | 53 043,67 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpływów z najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Przyczółkowej 58 (4 lokale). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *124 210* | *53 043,67* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 766 220 | 432 254,88 | 56,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 waloryzacji stawek czynszu w I półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *766 220* | *432 254,88* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 117 650 | 49 692,26 | 42,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby wynajętych garaży niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *117 650* | *49 692,26* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 136 410 | 125 965,07 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: - nowych wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia  - zwiększonej powierzchni dzierżawionego gruntu - złożenia wniosków przez obecnych dzierżawców na zawarcie kolejnej umowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *136 410* | *125 965,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 162 010 | 19 429,09 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu wynika z przedłużajacego się procesu rozpatrywania złożonych do Urzędu wniosków na inwestycje liniowe i ewentualny wynajem powierzchni w budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *162 010* | *19 429,09* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *19 267,56* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *161,53* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **932 442** | **686 497,69** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **17,04%** | **16,56%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 136,92 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 136,92 | - |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *100,00* |  |
|  | *• kara umowna za zwłokę w wykonaniu przyłącza do sieci gazowej w żłobku przy ul. Pamiętnej* |  | *36,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 810 | 2 300,31 | 60,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 3 810 | 2 300,31 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 660 | 260,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 1 329,31 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *866,40* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *263,19* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *199,72* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 150 | 711,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 5 404,57 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 12 000 | 13 123,83 | 109,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *8 879,18* |  |
|  | *• dzierżawy gruntów* |  | *1 874,11* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *768,11* |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego* |  | *587,80* |  |
|  | *• opłaty za media* |  | *543,15* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *471,48* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 35 440 | 105 872,35 | 298,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 52 005,74 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 35 440 | 53 866,61 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *31 023,28* |  |
|  | *• wpłata za zniszczony szlaban przy wjeździe do garażu Urzędu* |  | *7 121,40* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *6 360,30* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *6 346,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *2 409,68* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *605,95* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 72 752 | 47 255,20 | 65,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 35 929,28 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 10 134,78 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 0 | 25 794,50 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -17 904,92 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 808 440 | 494 380,15 | 61,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 717 340 | 268 746,51 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z przesunięcia terminu płatności za energię elektryczną, ciepło i gaz za czerwiec 2022 r. na lipiec 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 91 100 | 225 633,64 | 247,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wyższych wpływów z usług rekreacyjnych związanych z akcją "Lato w mieście" i "Zima w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *46 000* | *56 566,29* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *35 821,65* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* |  | *20 744,64* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy* | *45 100* | *169 067,35* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *165 136,00* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie personelu* |  | *3 931,35* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **32 000** | **43 769,85** | **136,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,58%** | **1,05%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **32 000** | **43 769,85** | **136,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **32 000** | **41 999,85** | **131,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **95,96%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 695,10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 0,00 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 41 304,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **1 770,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **4,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 1 770,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 039 101** | **372 621,53** | **9,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **63 000** | **10 740,36** | **17,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **63 000** | **10 740,36** | **17,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **63 000** | **10 740,36** | **17,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *23 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60022,60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | *40 000* | *10 740,36* | *26,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów |  | 40 000 | 10 740,36 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 976 101** | **361 881,17** | **9,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 516 101** | **320 537,85** | **9,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 080 601** | **268 212,95** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *303 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 2 193,76 | 1 445 000 | 75 450,40 | 5,2% |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 193,76* | *800 000* | *75 450,40* | *9,4%* |
| *- tłuczniowych* |  | *400 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- z tryliny* |  | *175 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- brukowych* |  | *70 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 17 475,20 | 250 000 | 19 552,53 | 7,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 3 760,00 | 240 601 | 80 675,72 | 33,5% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 101 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów do remontów dróg |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 75 000 | 32 558,00 | 43,4% |
| bieżące utrzymanie odwodnienia ulic |  | 75 000 | 26 182,00 | 34,9% |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych |  | 74 500 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 40 000 | 6 659,80 | 16,6% |
| regulacja poboczy dróg |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek |  | 35 000 | 12 118,08 | 34,6% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 |  | 20 000 | 5 529,42 | 27,6% |
| konserwacja przepompowni |  | 10 000 | 4 428,00 | 44,3% |
| odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w Osi Królewskiej do Potoku Służewieckiego |  | 10 000 | 5 059,00 | 50,6% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **435 500** | **52 324,90** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *31 705* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: | 448,24 | 120 000 | 22 939,11 | 19,1% |
| *- bitumicznych (m²)* | *448,24* | *85 000* | *22 939,11* | *27,0%* |
| *- brukowych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- tłuczniowych* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 11 654,00 | 50 000 | 26 993,90 | 54,0% |
| zakup materiałów do remontów dróg |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| regulacja poboczy dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 5 000 | 1 979,69 | 39,6% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy |  | 5 000 | 412,20 | 8,2% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **380 000** | **41 343,32** | **10,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 679** | **8 534,09** | **21,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 679 | 8 534,09 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **339 321** | **32 809,23** | **9,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 148 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 100 000 | 9 579,24 | 9,6% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 34 321 | 5 662,62 | 16,5% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 25 000 | 14 213,37 | 56,9% |
| konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka |  | 25 000 | 3 354,00 | 13,4% |
| demontaż i likwidacja 8 opraw oświetleniowych metalowych (chodnikowych) przy ul. Kostki Potockiego |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 487 286** | **1 160 979,07** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **845 240** | **98 149,65** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **76 840** | **23 357,93** | **30,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 25 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *15* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 312 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 37 760 | 11 046,76 | 29,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 23 680 | 6 207,55 | 26,2% |
| *- sprzątanie* |  | *13 880* | *3 122,79* | *22,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *8 000* | *2 789,56* | *34,9%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- montaż flag z drzewcami* |  | *300* | *295,20* | *98,4%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 000 | 6 038,16 | 60,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 400 | 65,46 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **625 000** | **10 500,29** | **1,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 3 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie |  | 500 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje |  | 115 000 | 6 188,49 | 5,4% |
| materiały do remontów |  | 10 000 | 4 311,80 | 43,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **138 400** | **64 291,43** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *138 400* | *64 291,43* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 51 130 | 27 477,78 | 53,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 37 900 | 16 966,60 | 44,8% |
| zaliczka remontowa |  | 25 470 | 10 877,70 | 42,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 13 400 | 4 505,00 | 33,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 10 500 | 4 464,35 | 42,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej |  | 5 000 | 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** |  | **56 000** | **4 400,06** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **56 000** | **4 400,06** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 26 000 | 4 124,02 | *15,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postepowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości |  | 10 000 | 4 074,02 | 40,7% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 6 000 | 50,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 30 000 | 276,04 | *0,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 28 000 | 276,04 | 1,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 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** |  | **2 586 046** | **1 058 429,36** | **40,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 794 860** | **668 702,29** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 75 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (garaże, usługowe, użyteczności publicznej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 1 764 860 | 667 237,29 | *37,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 825 000 | 367 292,27 | 44,5% |
| zakup usług |  | 724 660 | 294 875,21 | 40,7% |
| *- ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, montaż flag z drzewcami* |  | *605 594* | *260 816,47* | *43,1%* |
| *- sprzątanie* |  | *101 066* | *24 825,54* | *24,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *18 000* | *9 233,20* | *51,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 212 050 | 4 235,93 | 2,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 062 | 516,32 | 48,6% |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 1 000 | 229,56 | 23,0% |
| opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna |  | 88 | 88,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *30 000* | *1 465,00* | *4,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) |  | 30 000 | 1 465,00 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **450 500** | **118 944,27** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja budynków użyteczności publicznej |  | 190 000 | 68 979,63 | 36,3% |
| awarie |  | 100 000 | 38 804,42 | 38,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 500 | 233,53 | 0,3% |
| remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej |  | 30 000 | 10 926,69 | 36,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **340 686** | **270 782,80** | **79,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(nieruchomości gruntowe)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *310 686* | *270 290,39* | *87,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/90 położonej w Dzielnicy Wilanów |  | 130 760 | 130 758,83 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 75 488 | 64 704,00 | 85,7% |
| zakup usług *(ochrona fizyczna obiektu przy ul. Sytej)* |  | 72 774 | 69 416,77 | 95,4% |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu |  | 15 546 | 4 820,00 | 31,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 24,81 | 0,5% |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 494 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody |  | 3 196 | 565,98 | 17,7% |
| remonty |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 928 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *30 000* | *492,41* | *1,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 30 000 | 492,41 | 1,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 673 810** | **1 619 908,12** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 814 202** | **1 058 204,47** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 363 851** | **914 669,85** | **67,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **943 999** | **855 998,79** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *371,020* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| posypywanie piaskiem z solą |  | 253 999 | 227 289,38 | 89,5% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 180 000 | 169 529,02 | 94,2% |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych |  | 180 000 | 163 777,56 | 91,0% |
| odśnieżanie chodników, parkingów |  | 160 000 | 142 662,88 | 89,2% |
| płużenie |  | 60 000 | 52 928,08 | 88,2% |
| usługi związane z zimowym utrzymaniem |  | 60 000 | 58 137,01 | 96,9% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 50 000 | 41 674,86 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **378 999** | **47 298,56** | **12,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *394,56* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 250 000 | 24 758,80 | 9,9% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 128 999 | 22 539,76 | 17,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **40 853** | **11 372,50** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *24,19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 40 853 | 11 372,50 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **20 984** | **2 100,00** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda) |  | 12 250 | 1 750,00 | 14,3% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 6 484 | 350,00 | 5,4% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 2 250 | 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 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** |  | **343 053** | **114 080,82** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 338 503 | 110 186,64 | 32,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 550 | 3 894,18 | 85,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **23 343** | **7 582,80** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 23 343 | 7 582,80 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **27 971** | **3 321,00** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 7 971 | 3 321,00 | 41,7% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 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** |  | **35 000** | **16 450,00** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *26* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 30 000 | 16 450,00 | 54,8% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *208* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *25* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *25* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *30* |  |  |  |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **297 507** | **54 997,32** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **127 987** | **45 977,32** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *127 987* | *45 977,32* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *127 987* | *45 977,32* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 101 987 | 39 030,87 | 38,3% |
| zużycie energii |  | 23 500 | 5 844,45 | 24,9% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 | 1 102,00 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **167 520** | **9 020,00** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *2 870 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *11 070* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *27,156* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *163 000* | *4 500,00* | *2,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 150 000 | 1 500,00 | 1,0% |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów |  | 13 000 | 3 000,00 | 23,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *4 520* | *4 520,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki |  | 4 520 | 4 520,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 989 688** | **351 393,28** | **17,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 464 212** | **196 381,42** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11,10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, renowacja, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, ochrony roślin, odchwaszczanie misy drzewa, nawożenie drzew, podlewanie, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, uzupełnienie nawierzchni żwirem, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy wraz z pielęgnacją, wiosenne grabienie liści, usuwanie i pielęgnacja drzew) |  | 866 275 | 86 091,66 | 9,9% |
| sprzątanie |  | 151 828 | 48 932,12 | 32,2% |
| koszenie trawy |  | 119 970 | 45 663,70 | 38,1% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 60 000 | 9 084,26 | 15,1% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 14 800 | 600,00 | 4,1% |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego |  | 6 010 | 6 009,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 215 329 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **525 476** | **155 011,86** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *23,70* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, usuwanie i pielęgnacja drzew) |  | 252 198 | 42 841,20 | 17,0% |
| koszenie trawy |  | 125 790 | 32 645,60 | 26,0% |
| sprzątanie |  | 111 998 | 47 075,06 | 42,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 35 490 | 32 450,00 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **572 413** | **155 313,05** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **292 281** | **87 510,98** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *13* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 292 281 | 87 510,98 | 29,9% |
| *- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *164 242* | *52 609,18* | *32,0%* |
| *- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *48 660* | *13 520,00* | *27,8%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (1 raz)* |  | *33 483* | *14 500,00* | *43,3%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *18 696* | *0,00* | *0,0%* |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *14 803* | *2 876,80* | *19,4%* |
| *- sprzątanie* |  | *10 500* | *3 158,20* | *30,1%* |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | *1 005* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda* |  | *892* | *846,80* | *94,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **15 361** | **15 359,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 15 361 | 15 359,47 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **264 771** | **52 442,60** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy |  | 169 400 | 18 892,60 | 11,2% |
| utrzymanie Wege Parku |  | 48 621 | 14 300,00 | 29,4% |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 46 750 | 19 250,00 | 41,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **156 612 432** | **83 511 269,70** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **152 363 967** | **82 078 230,64** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **50 258 772** | **26 871 928,49** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **25 179 342** | **12 448 235,23** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 136 342 | 12 431 034,69 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 553 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 152,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 115,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 749 457 | 9 406 059,52 | 53,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 224 890* | *3 091 474,08* | *49,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 258 556* | *3 773 104,88* | *52,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *512 923* | *512 918,57* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *659 415* | *659 411,10* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 065 673* | *1 369 150,89* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 532 200 | 1 224 410,84 | 48,4% |
| Zakup energii |  | 2 112 800 | 579 296,69 | 27,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 781 268 | 257 044,53 | 32,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 716 224 | 539 656,98 | 75,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 607 000 | 216 070,11 | 35,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 274 443 | 90 451,54 | 33,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 113 388 | 34 345,61 | 30,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 000 | 29 192,00 | 36,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 62 754 | 32 877,08 | 52,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 308 | 10 629,79 | 31,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 23 000 | 3 964,00 | 17,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 22 500 | 6 531,00 | 29,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 000 | 360,00 | 5,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 500 | 145,00 | 2,6% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 18 000 | 17 200,54 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **25 079 430** | **14 423 693,26** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 044 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 218 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 299 364** | **1 929 262,77** | **58,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 864 724** | **1 079 811,09** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 237 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 654 686 | 976 658,43 | 59,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *266 982* | *144 753,28* | *54,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 011 529* | *581 882,82* | *57,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *12 312* | *12 310,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *91 380* | *91 377,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *272 483* | *146 334,62* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 97 371 | 75 561,34 | 77,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 250 | 10 808,59 | 23,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 400 | 8 949,25 | 36,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 625 | 3 078,12 | 15,7% |
| Zakup energii |  | 12 000 | 3 653,23 | 30,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 990 | 386,00 | 9,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 527 | 636,15 | 41,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 375 | 79,98 | 21,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 434 640** | **849 451,68** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 211 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **58 482 580** | **32 036 536,05** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **45 112 184** | **25 399 189,01** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 45 087 184 | 25 386 889,01 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 646 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 431,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 134,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 36 634 524 | 21 887 479,15 | 59,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 047 980* | *3 423 650,09* | *56,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *21 732 569* | *12 688 365,41* | *58,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *503 090* | *503 086,50* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *2 058 637* | *2 058 633,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 000* | *366,00* | *3,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 281 248* | *3 213 377,46* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 631 135 | 1 270 930,19 | 35,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 515 454 | 1 143 635,82 | 75,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 964 209 | 410 293,45 | 42,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 893 046 | 261 283,39 | 29,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 792 401 | 221 614,89 | 28,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 195 684 | 91 221,18 | 46,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 127 584 | 5 385,87 | 4,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 111 897 | 24 186,35 | 21,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 102 000 | 40 971,00 | 40,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 750 | 14 410,60 | 27,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 38 000 | 14 507,50 | 38,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 500 | 969,62 | 9,2% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 25 000 | 12 300,00 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| Opracowanie opinii technicznej w zakresie ustalenia przyczyn uszkodzenia central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej nr 400. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **13 370 396** | **6 637 347,04** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **5 950 697** | **3 324 863,40** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 479 307** | **1 866 524,70** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 324 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 27,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 613 055 | 1 593 693,23 | 61,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *383 276* | *214 031,31* | *55,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 604 487* | *959 214,54* | *59,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *25 419* | *25 418,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *163 209* | *163 208,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *436 664* | *231 820,06* | *53,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 315 600 | 78 152,72 | 24,8% |
| Zakup energii |  | 190 000 | 61 856,72 | 32,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 121 163 | 83 681,96 | 69,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 95 416 | 41 117,10 | 43,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 65 000 | 3 570,18 | 5,5% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 173 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 | 2 692,20 | 26,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 1 325,00 | 33,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 800 | 341,84 | 12,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 100 | 93,75 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 471 390** | **1 458 338,70** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 437 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 293 523** | **1 864 553,07** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 29,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 034 588 | 1 255 721,61 | 61,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *287 297* | *158 015,67* | *55,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 217 160* | *760 384,36* | *62,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *21 404* | *21 403,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *134 057* | *134 056,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 506* | *2 048,00* | *11,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *356 164* | *179 813,63* | *50,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 865 800 | 409 684,61 | 47,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 115 000 | 85 789,25 | 74,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 85 000 | 38 202,80 | 44,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 65 000 | 25 374,00 | 39,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 45 000 | 8 969,18 | 19,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 | 24 531,42 | 61,3% |
| Zakup energii |  | 15 500 | 5 493,19 | 35,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 | 8 600,00 | 71,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 635 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 611,01 | 40,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 576,00 | 19,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **189 973** | **81 461,60** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **189 973** | **81 461,60** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 166 372** | **2 570 462,60** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 52,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 726 656 | 2 329 708,93 | 62,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *101 886* | *46 583,03* | *45,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 638 079* | *1 616 265,57* | *61,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 894* | *6 892,50* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *316 789* | *316 785,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *663 008* | *343 182,24* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 218 967 | 171 035,58 | 78,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 119 500 | 29 349,93 | 24,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 45 000 | 29 906,80 | 66,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 000 | 8 637,36 | 24,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 049 | 1 450,00 | 11,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 200 | 374,00 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 387 350 | 0,00 | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 263 350 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *89 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *129 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *45 350* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 830 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 170 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 36 400 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 212 650 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 212 650 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *75 280* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *100 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *36 570* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 358 434** | **271 433,68** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 988 434 | 271 433,68 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 508 300 | 158 234,82 | 31,1% |
| remonty w przedszkolach |  | 237 134 | 110 187,77 | 46,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 223 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 8 000 | 1 034,43 | 12,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 5 000 | 918,86 | 18,4% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 2 000 | 1 057,80 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 370 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 220 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 150 000 | 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** |  | **2 054 300** | **942 014,00** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **660 000** | **216 266,67** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **3 004 566** | **1 764 508,87** | **58,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 40,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 672 827 | 1 612 462,53 | 60,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 015 390* | *1 196 996,91* | *59,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *188 030* | *188 026,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *469 407* | *227 439,15* | *48,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 152 000 | 50 957,85 | 33,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 84 500 | 38 345,30 | 45,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 739 | 62 673,19 | 79,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 300 | 70,00 | 1,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **990 052** | **556 975,19** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 230 052 | 138 368,55 | 60,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 30 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 220 342 | 130 831,65 | 59,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *168 074* | *103 415,86* | *61,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *8 611* | *8 610,44* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *43 657* | *18 805,35* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 085 | 7 536,90 | 83,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 625 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 760 000 | 418 606,64 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 17 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 760 000 | 418 606,64 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **17 622 273** | **9 478 353,25** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 209 942** | **3 056 277,70** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 844 478 | 890 891,25 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 721 031 | 828 145,29 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *415 074* | *192 638,75* | *46,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *938 546* | *443 545,25* | *47,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 984* | *15 982,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *60 618* | *60 613,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *290 809* | *115 365,16* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 84 311 | 56 983,24 | 67,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 000 | 350,55 | 1,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 | 3 525,17 | 23,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 136 | 200,00 | 4,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 687,00 | 84,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 365 464 | 2 165 386,45 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 143 561 | 2 031 064,59 | 49,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *273 374* | *159 325,53* | *58,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 949 124* | *1 359 673,21* | *46,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 271* | *18 269,13* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *202 105* | *202 102,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *700 687* | *291 694,70* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 209 276 | 131 723,73 | 62,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 627 | 2 598,13 | 20,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 412 331** | **6 422 075,55** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **433 061** | **169 611,00** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **263 450** | **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 |  | 263 450 | 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** |  | **169 611** | **169 611,00** | **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** |  | **4 248 465** | **1 433 039,06** | **33,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 768 263** | **1 116 517,40** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 15,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 334 666 | 986 407,94 | 42,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 765 080* | *711 888,92* | *40,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *135 000* | *127 704,07* | *94,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *55 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *379 586* | *146 814,95* | *38,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 260 000 | 101 127,35 | 38,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 64 200 | 1 894,10 | 3,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 58 017 | 0,00 | 0,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 28 680 | 20 163,51 | 70,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 | 1 840,00 | 23,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 2 275,50 | 41,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 2 509,00 | 62,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 300,00 | 10,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **10 000** | **200,00** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 10 000 | 200,00 | 2,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *200,00* | *2,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **227 275** | **18 501,87** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 120 005 | 18 501,87 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 107 270 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **129 920** | **89 070,42** | **68,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 125 720 | 87 905,73 | 69,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 230 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 4 200 | 1 164,69 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **92 481** | **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** |  | **218 598** | **56 263,08** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 218 598 | 56 263,08 | 25,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 187 160 | 54 787,10 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 129 360 | 38 103,18 | 29,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 000 | 8 835,00 | 23,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 200 | 4 248,92 | 24,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 31 438 | 1 475,98 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 20 000 | 1 475,98 | 7,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 938 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 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** |  | **286 004** | **56 849,36** | **19,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 146 004 | 26 249,36 | 18,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 854 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 210* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 644* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 92 300 | 15 526,50 | 16,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 000 | 10 722,86 | 26,2% |
| Zakup środków żywności |  | 2 850 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 140 000 | 30 600,00 | 21,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 140 000 | 30 600,00 | 21,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *137 000* | *30 600,00* | *22,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **344 625** | **84 176,60** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **192 400** | **35 568,00** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 192 400 | 35 568,00 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **46 496** | **16 120,00** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 43 496 | 14 880,00 | 34,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 | 1 240,00 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **105 729** | **32 488,60** | **30,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 67 249 | 23 198,10 | 34,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 38 480 | 9 290,50 | 24,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **36 499** | **11 460,33** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **36 499** | **11 460,33** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent*: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 8 773,84 |  |
| -"The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miaręEuropy" |  |  | 1 615,34 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 1 071,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **134 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 134 800 | 0,00 | 0,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **51 558 620** | **44 536 218,23** | **86,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **244 087** | **44 712,05** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **244 087** | **44 712,05** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **244 087** | **44 712,05** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| warsztaty profilaktyczne (Umplugged, Stres jest Ok, Epsilon, Archipelag Skarbów, Trudne tematy dla mamy i taty) |  | 92 940 | 3 900,00 | 4,2% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 53 600 | 20 956,00 | 39,1% |
| szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie |  | 37 747 | 7 800,00 | 20,7% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 34 400 | 11 473,00 | 33,4% |
| grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych kierujących na badania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 4 400 | 583,05 | 13,3% |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań biegłych sądowych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z dnia 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **11 158 243** | **5 741 286,29** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **1 896,00** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 1 896,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *7 585* | *1 896,00* | *25,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 1 896,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **194 281** | **95 988,99** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski Zintegrowany Model wsparcia Środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" |  | 194 281 | 95 988,99 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **6 450 380** | **3 470 679,52** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 378 254 | 137 706,54 | 36,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *21 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *357 254* | *137 706,54* | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101, 85406, 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 357 254 | 137 706,54 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 8 040 | 3 960,00 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 8 040 | 3 960,00 | 49,3% |
| środki żywności - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby, |  | 5 000 | 3 000,00 | 60,0% |
| środki czystości- średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, |  | 1 000 | 420,00 | 42,0% |
| zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, |  | 1 000 | 300,00 | 30,0% |
| zakup obuwia- średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, |  | 1 040 | 240,00 | 23,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 6 064 086 | 3 329 012,98 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *744 809* | *610 182,98* | 81,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 744 809 | 610 182,98 | 81,9% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *692 246* | *587 700,00* | *84,9%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *52 563* | *22 482,98* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *5 319 277* | *2 718 830,00* | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 5 319 277 | 2 718 830,00 | 51,1% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *5 317 820* | *2 717 400,00* | *51,1%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *1 457* | *1 430,00* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 464 280** | **1 178 280,97** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 158 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 417 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 393 861 | 1 175 963,67 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 17,98 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 7,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 116 440 | 1 046 641,02 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 660 342* | *762 722,32* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *119 419* | *119 418,04* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *5 900,00* | *73,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *328 679* | *158 600,66* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 277 421 | 129 322,65 | 46,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 102 856 | 40 089,07 | 39,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 021 | 21 176,38 | 47,0% |
| zakup energii |  | 40 000 | 14 184,87 | 35,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 36 000 | 26 680,00 | 74,1% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 11 000 | 6 504,76 | 59,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) |  | 10 000 | 3 036,02 | 30,4% |
| świadczenia społeczne |  | 7 800 | 7 800,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 | 4 364,50 | 72,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 5 000 | 1 374,00 | 27,5% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 2 403,84 | 48,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 139,80 | 3,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 500 | 1 165,61 | 33,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 170 | 330,00 | 28,2% |
| różne opłaty i składki |  | 74 | 73,80 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone z zakresu administracji publicznej |  | 3 477 | 2 317,30 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 3 477 | 2 317,30 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 66 942 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 53 100 | 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 |  | 13 842 | 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* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 819 847** | **914 349,46** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 574 367 | 274 149,46 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 16,67 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 740,95 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *574 367* | *274 149,46* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 356 681 | 184 299,30 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *272 747* | *132 121,03* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 336* | *22 335,55* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 598* | *29 842,72* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 217 686 | 89 850,16 | 41,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 95 000 | 39 408,96 | 41,5% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 68 782 | 34 390,80 | 50,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 8 196,43 | 41,0% |
| zakup energii |  | 13 000 | 1 103,25 | 8,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 000 | 5 000,00 | 71,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług remontowych |  | 4 000 | 442,80 | 11,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 | 738,00 | 36,9% |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 | 460,00 | 46,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 440 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 264 | 109,92 | 41,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 245 480* | *640 200,00* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie |  | 1 245 480 | 640 200,00 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 245 480 | 640 200,00 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 52 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 052 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **85 472** | **19 982,75** | **23,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 37 472 | 13 211,82 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 37 472 | 13 211,82 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 985 | 12 293,47 | 53,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 699* | *8 763,00* | *49,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 510* | *1 509,82* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 776* | *2 020,65* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 14 487 | 918,35 | 6,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) |  | 1 400 | 598,35 | 42,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 441 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 416 | 320,00 | 76,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 110 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 48 000 | 6 770,93 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 6 770,93 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **30 072** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *30 072* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *17 072* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” |  | 17 072 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *13 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Realizacja programu " Rozwój i promocja wolontariatu" |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **106 326** | **60 108,60** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **99 426** | **59 058,60** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *99 426* | *59 058,60* | *59,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 6 000 | 3 231,10 | 53,9% |
| - liczba osób objętych programem | 5 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,62 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 75 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 2 500 | 1 277,50 | 51,1% |
| - liczba dzieci objętych programem | 2 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,98 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 90 926 | 54 550,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 900** | **1 050,00** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 900* | *1 050,00* | *15,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 5 900 | 1 050,00 | 17,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **40 156 290** | **38 750 219,89** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **398 573** | **187 081,55** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *398 573* | *187 081,55* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *207 136* | *95 562,03* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *124 529* | *73 320,38* | 58,9% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:* |  | *11 000* | *9 617,66* | *87,4%* |
| *- koszt utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 83,66 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,* |  | *7 000* | *6 776,60* | *96,8%* |
| *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 94,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,* |  | *2 000* | *1 610,00* | *80,5%* |
| *- naprawa wózka inwalidzkiego - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *500* | *370,00* | *74,0%* |
| *- zakup grzejnika - średnia wartość zasiłku - 205,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *500* | *205,00* | *41,0%* |
| *- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *400* | *300,00* | *75,0%* |
| *- książeczka sanepidowa - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *300* | *150,00* | *50,0%* |
| *- opłacenie rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 103,03 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *300* | *206,06* | *68,7%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.284,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *30 000* | *8 990,00* | *30,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 458,87 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *30 000* | *16 978,04* | *56,6%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 37 osób* |  | *15 000* | *12 390,00* | *82,6%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,28 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 35 osób* |  | *10 529* | *7 110,00* | *67,5%* |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 121,28 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 35 osób* |  | *10 000* | *5 700,00* | *57,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 394,12 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *9 000* | *6 305,96* | *70,1%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 343,05 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,* |  | *8 000* | *6 174,82* | *77,2%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 53,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *53,90* | *5,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,62 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 55 607 | 22 241,65 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *191 437* | *91 519,52* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 610,13 zł, liczba świadczeń 150, liczba świadczeniobiorców - 26 osób |  | 191 437 | 91 519,52 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **39 470 065** | **38 371 838,04** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *39 470 065* | *38 371 838,04* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *36 236 788* | *36 066 312,84* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72 359, liczba świadczeniobiorców - 14 470 osób |  | *36 236 788* | *36 066 312,84* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *3 233 277* | *2 305 525,20* | *71,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 2 063 304 | 1 537 494,40 | 74,5% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2116,25 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 78 osób* |  | *1 271 400* | *969 242,40* | *76,2%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,86 zł, liczba świadczeń - 2 598, liczba świadczeniobiorców - 428 osób* |  | *777 024* | *560 812,00* | *72,2%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *14 880* | *7 440,00* | *50,0%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,42 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  | 480 000 | 312 942,40 | 65,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 552,01 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 65 osób |  | 300 000 | 188 784,96 | 62,9% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,19 zł, liczba świadczeń - 979, liczba świadczeniobiorców - 90 osób |  | 120 000 | 109 833,70 | 91,5% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 113 973 | 67 319,20 | 59,1% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *40 000* | *22 800,00* | *57,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 181,65 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *25 473* | *18 346,52* | *72,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *25 000* | *15 010,00* | *60,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,37 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *8 000* | *6 285,10* | *78,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 3,99 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *8 000* | *167,58* | *2,1%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *5 000* | *3 000,00* | *60,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 500* | *1 710,00* | *68,4%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 474,18 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 70 000 | 43 150,54 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  | 46 000 | 30 000,00 | 65,2% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 40 000 | 16 000,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **248 707** | **171 281,53** | **68,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 17 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *14* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *248 707* | *171 281,53* | *68,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 33 845 | 23 383,16 | 69,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 33 845 | 23 383,16 | 69,1% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 375,88 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 17 000 | 12 780,00 | 75,2% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 290,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 11 000 | 7 250,00 | 65,9% |
| inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 357,58 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 000 | 715,16 | 23,8% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 527,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 845 | 2 638,00 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 214 862 | 147 898,37 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 541,76 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 273 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** |  | **38 945** | **20 018,77** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 25 520 | 13 802,35 | 54,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 681* | *1 406,20* | *83,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *1 681* | *1 406,20* | *83,7%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 480 | 1 232,60 | 83,3% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 201 | 173,60 | 86,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *23 839* | *12 396,15* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 23 839 | 12 396,15 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 13 425 | 6 216,42 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *13 425* | *6 216,42* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 13 425 | 6 216,42 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 118 286** | **4 520 948,98** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **749 955** | **265 617,98** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **749 955** | **265 617,98** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *734 955* | *265 617,98* | *36,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 16 |  |  |  |
| *- otwartych* | 16 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 684 000 | 226 927,98 | 33,2% |
| *- piknik Dzieci Razem, Spektakle Teatralne: Alibi, Kiedy kota nie ma, Szekspir w Parku, Dzień Mamy i Dziecka* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
| *-"Jan III pod Wiedniem” - plenerowy happening muzyczno-historyczny, Wilanów: Rozbaw miasto łaskotaniem ulic, Terenowe gry - Wilanów z historią w tle, "Bajkowy Wilanów" - edycja 2022* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne) |  | 10 955 | 3 690,00 | 33,7% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej |  | 7 000 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt odtworzenia ogrodzenia cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Kępie Zawadowskiej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 337 331** | **4 255 331,00** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 265 331** | **2 615 331,00** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 265 331** | **2 615 331,00** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 252 500 | 2 602 500,00 | 49,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów Bliżej Vogla 2022: Twórcze KLIMA-Ty |  | 12 831 | 12 831,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 150 |  |  |  |
| rodzaj zajęć |  |  |  |  |
| TANECZNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, współczesny, hip-hop, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, balet, zumba, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, Wilanowska Orkiestra Dęta,  JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński  PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, twórcze dzieci INNE - emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, szachy, warsztaty dziennikarskie, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna",Chór "Modo Maiorum", moda na szycie, harcerstwo, Klub Fotograficzny, nauka języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy, joga, Bodyart, nordic walking, zdrowy kręgosłup, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Akademia Małego Smyka, Eko Przedszkolaki, gordonki, zajęcia rytmiczne, logopedyczne, joga dla dzieci zajęcia zdalne i plenerowe w czasie obostrzeń związanych z pandemią |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 548 |  |  |  |
| *- dzieci* | 1 353 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- Wilanów Jazz Fest - festiwal jazzowy, koncerty (m.in. Haliny Młynkowej, Doroty i Henryka Miśkiewiczów), przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Święto ulicy Radosnej w ramach obchodów Roku Wandy Rutkiewicz, Wianki na Zawadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 149 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **3 072 000** | **1 640 000,00** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **3 072 000** | **1 640 000,00** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 2 852 000 | 1 420 000,00 | 49,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 220 000 | 220 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 4 666 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 121 030 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 14,75 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 8 977,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| lekcje biblioteczne, Klub Małego Czytelnika, Dyskusyjne Kluby Książki, Dyskusyjny Klub Mangowy, zajęcia dla przedszkolaków, Filmowe wtorki, Chwilki z książką, wykłady, wystawy, warsztaty, nauka języka angielskiego dla dzieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **11 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 | 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** |  | **4 468 045** | **2 014 289,91** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **832 514** | **484 306,99** | **58,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **832 514** | **484 306,99** | **58,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu* |  | *807 514* | *464 784,43* | *57,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi |  | 807 514 | 464 784,43 | 57,6% |
| *podatek od nieruchomości* |  | *359 924* | *179 964,00* | *50,0%* |
| *ochrona, sprzątanie* |  | *331 333* | *193 742,74* | *58,5%* |
| *energia* |  | *47 444* | *36 161,15* | *76,2%* |
| *instalacja zadaszenia hali pneumatycznej* |  | *28 167* | *28 167,00* | *100,0%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *25 000* | *12 956,70* | *51,8%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *10 000* | *9 966,60* | *99,7%* |
| *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* |  | *5 646* | *3 826,24* | *67,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *25 000* | *19 522,56* | *78,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie postepowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej |  | 25 000 | 19 522,56 | *78,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **3 635 531** | **1 529 982,92** | **42,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **180 000** | **37 284,92** | **20,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *180 000* | *37 284,92* | *20,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(Wannado - Festiwal Sportu dla Dzieci, Rowerowy Wilanów, Rodzinny Dzień Ziemi na sportowo)* |  | 140 000 | 14 187,92 | 10,1% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznegona realizację *(Wrzuć 2022 do kosza, Wioślarski Tytan Warszawy - eliminacje Dzielnicy Wilanów)* |  | 30 000 | 20 000,00 | 66,7% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 10 000 | 3 097,00 | 31,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **305 471** | **192 698,00** | **63,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *305 471* | *192 698,00* | *63,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego (piłka nożna, gimnastyka, taniec, pływanie, piłka ręczna, judo, żeglarstwo, łyżwiarstwo) |  | 155 000 | 154 998,00 | 100,0% |
| organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców |  | 77 238 | 25 000,00 | 32,4% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 8 222 | 0,00 | 0,0% |
| *"Zumba"* |  | *4 200* | *0,00* | *0,0%* |
| *treningi biegowe* |  | *4 022* | *0,00* | *0,0%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 27 471 | 0,00 | 0,0% |
| *Minisiatkówka* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *treningi piłkarskie* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *19 471* | *0,00* | *0,0%* |
| "Sport 50+" |  | 21 540 | 10 140,00 | 47,1% |
| zakup i wykonanie nagród, pucharów, dyplomów, medali |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 8 000 | 2 560,00 | 32,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **3 150 060** | **1 300 000,00** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **3 150 060** | **1 300 000,00** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 3 150 060 | 1 300 000,00 | 41,3% |
| - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
| - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
| - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
| - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
| - ORLIK przy ul. Sytej 123 (od marca 2022 r.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **530 000** | **199 400,73** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **530 000** | **199 400,73** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **450 000** | **121 650,74** | **27,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wystawa fotograficzna pn. I love Wilanów |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **170 000** | **46 181,98** | **27,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 1 wydanie, nakład 21.000 egzemplarzy |  | 130 000 | 31 830,00 | 24,5% |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki) |  | 30 000 | 14 351,98 | 47,8% |
| wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **245 000** | **75 468,76** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych |  | 112 607 | 21 188,00 | 18,8% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 80 000 | 39 772,08 | 49,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 35 000 | 7 687,50 | 22,0% |
| upominki z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Dzielnicy |  | 15 000 | 6 821,18 | 45,5% |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych |  | 2 393 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **80 000** | **77 749,99** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje i dekoracje świąteczne |  | 80 000 | 77 749,99 | 97,2% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **21 011 765** | **10 329 958,06** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **69 983** | **18 690,00** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **69 983** | **18 690,00** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **69 983** | **18 690,00** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 24 983 | 18 690,00 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 24 983 | 18 690,00 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **20 255 282** | **10 047 762,34** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **15 513 730** | **8 302 494,96** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **15 385 730** | **8 270 664,08** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 141,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 15 158 460 | 8 101 262,92 | 53,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *15 158 460* | *8 101 262,92* | *53,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 158 460 | 8 101 262,92 | 53,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 691 606* | *5 946 273,87* | *50,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *900 000* | *885 949,25* | *98,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 566 854* | *1 269 039,80* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 211 803 | 165 152,25 | 78,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *4 297* | *2 825,22* | *65,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 297 | 2 825,22 | 65,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 593* | *2 436,99* | *67,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *704* | *388,23* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *109 452* | *105 574,26* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 109 452 | 105 574,26 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *84 870* | *82 065,58* | *96,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *7 000* | *6 999,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 582* | *16 508,73* | *93,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *97 283* | *56 005,77* | *57,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 97 283 | 56 005,77 | 57,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *75 773* | *42 689,81* | *56,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 442* | *5 441,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 068* | *7 874,01* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *771* | *747,00* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 771 | 747,00 | 96,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *771* | *747,00* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 15 467 | 4 248,91 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 15 424 | 4 224,00 | 27,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 910* | *3 556,19* | *27,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 514* | *667,81* | *26,6%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 43 | 24,91 | 57,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *35* | *24,91* | *71,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **128 000** | **31 830,88** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *70 000* | *12 939,77* | *18,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 5 532,57 | 13,8% |
| refundacja zakupu okularów |  | 30 000 | 7 407,20 | 24,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *58 000* | *18 891,11* | *32,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 50 000 | 11 453,08 | 22,9% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 000 | 7 438,03 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 671 552** | **1 726 517,38** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **313 887** | **58 345,22** | **18,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *313 887* | *58 345,22* | *18,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in.: naprawa wind, przesłony okiennej, szlabanów, agregatów wody lodowej, stolarki, węzła cieplnego, systemu wentylacji) |  | 242 887 | 28 566,22 | 11,8% |
| zakup usług pozostałych (przegląd klimatyzatorów, agregatów chłodniczych, systemu oświetlenia awaryjnego) |  | 35 000 | 18 732,90 | 53,5% |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 | 10 082,00 | 50,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 000 | 964,10 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 149 750** | **787 837,11** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 124 863* | *774 531,40* | *36,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 771 804* | *632 025,79* | *35,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 832 234 | 343 644,02 | 41,3% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, przeglądy budowlane, rozdzielni elektrycznej, siłowników w drzwiach, separatora, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń) |  | 545 000 | 185 562,42 | 34,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, prenumerata prasy) |  | 233 570 | 87 586,39 | 37,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 126 000 | 3 550,54 | 2,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu AGD, instalacji hydrantowej, płyt kamiennych na elewacji) |  | 20 000 | 5 290,88 | 26,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 000 | 5 391,54 | 44,9% |
| różne opłaty i składki (opłaty notarialne) |  | 2 000 | 1 000,00 | 50,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | *55 583* | *55 583,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 55 583 | 55 583,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75416* |  | *297 476* | *86 922,61* | *29,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 297 476 | 86 922,61 | 29,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *20 000* | *8 418,71* | *42,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pogotowie kasowe Urzędu Dzielnicy Wilanów |  | 20 000 | 8 418,71 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *4 887* | *4 887,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 4 887 | 4 887,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **410 915** | **203 820,43** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTlest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego) |  | 168 000 | 74 024,31 | 44,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in: laptopy, komputery, skanery, serwer, UPS, monitor, zakup akcesoriów komputerowych, streamery wraz z taśmami, adaptery, dyski twarde, kamery internetowe, słuchawki, konwertery, przewody HDMI, klawiatury, myszy, pendrive'y, materiały eksploatacyjne w postaci tonerów, etykiety, części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) |  | 165 351 | 125 278,09 | 75,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 56 528 | 639,16 | 1,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów) |  | 13 987 | 829,70 | 5,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 549 | 3 049,17 | 46,6% |
| ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **51 000** | **4 909,77** | **9,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *51 000* | *4 909,77* | *9,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 4 872,18 | 24,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 37,59 | 0,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **40 000** | **21 878,40** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 15 000 | 1 878,40 | 12,5% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **362 000** | **79 726,13** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 362 000 | 79 726,13 | 22,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **10 000** | **1 348,33** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 1 348,33 | 13,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 334 000** | **568 651,99** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 334 000* | *568 651,99* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *1 120 000* | *552 541,73* | *49,3%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *134 000* | *11 815,78* | *8,8%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *70 000* | *4 294,48* | *6,1%* |
| ochrona przeciwpożarowa (drobne naprawy systemu przeciwpożarowego) |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **70 000** | **18 750,00** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji |  | 70 000 | 18 750,00 | 26,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **686 500** | **263 505,72** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **675 000** | **261 762,02** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *650 000* | *252 953,83* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 550 000 | 245 597,58 | 44,7% |
| transkrypcja sesji |  | 70 000 | 2 508,09 | 3,6% |
| protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy |  | 25 000 | 3 788,00 | 15,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze) |  | 5 000 | 1 060,16 | 21,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *25 000* | *8 808,19* | *35,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów |  | 25 000 | 8 808,19 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 500** | **1 743,70** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *6 500* | *1 743,70* | *26,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 3 500 | 1 298,88 | 37,1% |
| opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsinkowskim |  | 3 000 | 444,82 | 14,8% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **532 250** | **465 160,20** | **87,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **532 250** | **465 160,20** | **87,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **532 250** | **465 160,20** | **87,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 532 250 | 465 160,20 | 87,4% |

## 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 | 63 | 34 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10,3 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 70 | 51 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 17,8 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 20 000 | 4 267 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 19 | 19 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 13 684 | 1 727 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 22,2 | 43,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 372 | 544 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 213 | 43 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 391 | 656 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 19,6 | 10,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,5 | 3,1 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 25,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 12,0 | 12,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 28,0 | 28,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 328 | 10 328 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 149 | 65 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 2 650 | 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 | 371 | 371 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 477 | 2 307 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 363 | 395 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 135 | 120 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 24 | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 458 | 470 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 7 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 066 | 300 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 5,4 | 2,0 |
| liczba opróżnień | szt. | 16 384 | 54 288 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 110 | 113 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 612 | 1 264 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 594 | 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. | 95 | 633 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 315 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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. | 52 500 | 15 326 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 500 | 250 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 | 3 793 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 10 274 | 2 949 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 | 1 559 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 499 | 1 090 |
|  |  |  |  |
| **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. | 22 | 23 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 13 286 | 3 805 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 47 686 | 26 221 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 764 | 8 556 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 13 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 15 734 | 88 776 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 190 | 4 774 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 56 | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 713 | 4 649 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 736 | 5 933 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 019 | 3 691 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 194 | 5 761 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 659 | 3 481 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 240 882 | 1 864 553 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 10 387 | 2 394 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 906 | 4 526 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 669 418 | 428 410 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 000 | 2 889 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 67,1 | 62,2 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,5 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 672 | 237 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 200 | 3 977 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 12 000 | 4 241 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 25 | 27 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 25 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 838 | 432 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 500 | 4 080 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 808 | 2 704 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 30 | 30 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 168 | 176 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,3 | 2,2 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 054 411 | 3 279 754 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 93 | 34 |
|  |  |  |  |
| **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. | 583 | 377 |
|  |  |  |  |
| **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. | 43 | 42 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 1 800 | 422 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 655 | 31 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 200 | 105 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 70 | 127 |
|  |  |  |  |
| **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. | 900 | 506 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 214 | 70 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 20 | 10 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 104 | 248 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 50 | 36 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 9,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 6 183 | 3 820 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 | 117 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 4 067 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 852 | 853 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 | 575 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 121 | 75 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 315 | 2 049 |
|  |  |  |  |
| **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. | 42 | 21 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 82 | 82 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 980 | 11 151 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 | 336 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 1 000 | 0 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 47 | 35 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 | 7 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 | 56 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 189 | 298 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 0 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 160 | 175 |
|  |  |  |  |
| **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 | 25 | 13 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7,0 | 5,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 345 | 32 |
|  |  |  |  |
| **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 | 120 | 818 |
|  |  |  |  |
| **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. | 24 | 38 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 110 | 110 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 | 4 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 2 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 14 749 | 16 601 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Kultury Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 570 | 383 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 67,3 | 60,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 700 | 8 367 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 287 | 196 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 7,1 | 8,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 12 | 8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 441 250 | 232 392 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 10 | 5 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 23 000 | 7 457 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 16 525 | 9 635 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 30 | 28 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 65,2 | 89,5 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 655 682 | 347 077 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 84 000 | 21 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,4 | 1,5 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 8 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 30,2 | 52,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 143,0 | 141,5 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 280 | 39 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 895 | 225 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 778 | 382 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,3 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 151 317 | 131 306 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 12 698 | 5 568 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 85 | 102 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 | 48 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 81 | 13 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 78 | 81 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 333 | 4 158 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 46 | 36 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 183 | 1 949 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 34 524 | 12 465 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 16,9 | 6,1 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 2 500 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **36 015 241** | **3 950 081,00** | **11,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **29 234 155** | **3 385 545,86** | **11,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **29 234 155** | **3 385 545,86** | **11,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **8 731 455** | **433 945,90** | **5,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **463 759** | **3 367,80** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 602 205** | **2 147 915,22** | **38,3%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji do Zarządu Dróg Miejskich - odcinek od ul. Kwarty do ul. Prętowej (wraz ze skrzyżowaniami). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. Na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do ul. Prętowej sporządzono opinię ornitologiczną oraz wykonano wycinkę drzew. Ogłoszono dwa przetargi na roboty budowlane zakończone brakiem rozstrzygnięcia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **1 717 984** | **681 892,07** | **39,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **231 675** | **81 372,00** | **35,1%** |
|  |  |  |  |
| Wojewoda Mazowiecki podtrzymał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. św. U. Ledóchowskiej (od ul. Hlonda do ul. Branickiego). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla** | **9 443 750** | **107,60** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **1 170 963** | **15 075,77** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę przekazania do użytkowania wybudowanego odcinka jezdni do Zarządu Dróg Miejskich. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace projektowe zostały zakończone. Ze względu na brak środków na wykonanie prac budowlanych nie prowadzono dalszych działań. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **159 976** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano ostateczną decyzję pozwalającą na wycinkę drzew. Wykonano prace budowlane, za które płatność nastąpi w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **162 000** | **11 869,50** | **7,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Flatta na odcinku od ul. Hlonda do granicy projektowanej budowy ul. Ciszewskiego Bis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **100 000** | **10 000,00** | **10,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w celu przygotowania przedmiotu zamówienia do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie** | **175 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace projektowe zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace projektowe zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **556 910** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **556 910** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **56 910** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano gazomierz, przeprowadzono próby szczelności. Podpisano protokół końcowy prac budowlanych. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania budynku kotłowni. Płatność za wykonane prace zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono do gestorów sieci o określenie warunków przyłączeniowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **987 373** | **13 367,58** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **169 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano wyboru nowej lokalizacji oraz urządzeń zabawowych. Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **818 000** | **13 367,58** | **1,6%** |
|  |  |  |  |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe, ale nie wyłoniono wykonawcy prac budowlanych. Złożone w postępowaniu oferty przekraczały środki zaplanowane na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **153 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace budowlane, płatność zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich** | **150 000** | **12 300,00** | **8,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wszczęto procedurę na wybór wykonawcy prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Dolina** | **280 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach** | **100 000** | **1 067,58** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na realizację prac projektowych i budowlanych. Poniesiono opłatę za przekształcenie gruntu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **2 408 022** | **59 013,93** | **2,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 408 022** | **59 013,93** | **2,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **1 538 022** | **19 653,93** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| W związku z brakiem ofert w ogłoszonych postępowaniach przetargowych, przeprowadzono analizę dokumentacji skateparku oraz zwrócono się do projektanta o zmianę technologii robót w zakresie konstrukcji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **830 000** | **39 360,00** | **4,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt przebudowy ogrodzenia oraz wykonano wycinkę drzew. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, rozstrzygnięcie drugiego nastąpi w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dodatkowe przyłącze do sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **470 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **470 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów** | **170 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano koncepcję architektoniczną oraz zwrócono się do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o opinię w jej zakresie. Wystąpiono do gestorów sieci o uzyskanie warunków przyłączeniowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 680 000** | **200 000,00** | **11,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 680 000** | **200 000,00** | **11,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **1 480 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kwotę dotacji 200.000 zł postawiono do dyspozycji realizatora: Centrum Sportu Wilanów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **675 936** | **289 386,13** | **42,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **675 936** | **289 386,13** | **42,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **645 936** | **289 386,13** | **44,8%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano teren przyległy do budynków Urzędu przy ul. Klimczaka 2 i 4, zmodernizowano system parkingowy pod budynkami oraz zaktualizowano kosztorys instalacji systemu automatyki budynkowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |