***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA WOLA***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79666013)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79666014)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79666015)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79666016)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79666017)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79666018)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc79666019)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc79666020)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc79666021)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc79666022)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc79666023)

[D.1.3. Technika 42](#_Toc79666024)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc79666025)

[D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 44](#_Toc79666026)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 45](#_Toc79666027)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 46](#_Toc79666028)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 47](#_Toc79666029)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc79666030)

[E.1. Wolskie Centrum Kultury 49](#_Toc79666031)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola 50](#_Toc79666032)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 51](#_Toc79666033)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 53](#_Toc79666034)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 55](#_Toc79666035)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc79666036)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc79666037)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc79666038)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc79666039)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc79666040)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc79666041)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75](#_Toc79666042)

[4.2.4. Edukacja 79](#_Toc79666043)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 89](#_Toc79666044)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 97](#_Toc79666045)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 99](#_Toc79666046)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 101](#_Toc79666047)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 102](#_Toc79666048)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 106](#_Toc79666049)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 107](#_Toc79666050)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 117](#_Toc79666051)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 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 dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.   
w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Wola** kształtuje się następująco:

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/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** | **272 280 000** | **132 508 901,88** | **48,7** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **170 280 000** | **128 829 917,53** | **75,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **170 280 000** | **128 829 917,53** | **75,7** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 000 000*** | ***831 138,55*** | ***41,6*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 831 138,55 | 41,6 |
| ***Dochody z mienia*** | ***110 745 897*** | ***96 078 750,01*** | ***86,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 83 368 | 259 250,54 | 311,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 29 134 000 | 53 821 593,70 | 184,7 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 81 528 529 | 41 997 905,77 | 51,5 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***57 534 103*** | ***31 920 028,97*** | ***55,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 6 283,01 | - |
| Pozostałe odsetki | 2 000 000 | 3 002 685,56 | 150,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 387 000 | 4 906 599,01 | 91,1 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 850 000 | 1 222 478,60 | 143,8 |
| Mandaty i kary pieniężne | 200 000 | 201 493,07 | 100,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 884 000 | 178 314,57 | 20,2 |
| Wpływy z usług | 48 213 103 | 22 402 175,15 | 46,5 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **102 000 000** | **3 678 984,35** | **3,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **102 000 000** | **3 678 984,35** | **3,6** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***100 000 000*** | ***225 792,35*** | ***0,2*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 100 000 000 | 220 000,00 | 0,2 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 5 792,35 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***2 000 000*** | ***3 453 192,00*** | ***172,7*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 205 676,71 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 700 000 | 3 247 515,29 | 463,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 1 300 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XVII/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** | **272 280 000** | **132 508 901,88** | **48,7** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 262 938 000 | 127 175 304,08 | 48,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 359 000 | 999 255,46 | 278,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 000 000 | 968 628,66 | 48,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 336 000 | 277 247,19 | 82,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 56 104,80 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 998 000 | 1 278 753,31 | 64,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 377,96 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 000 | 2 824,71 | 31,4 |
| 855 | Rodzina |  | 473,20 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 396,51 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 640 000 | 1 749 536,00 | 37,7 |

Zestawienie nr XVII/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** | **878 621 562** | **400 676 916,82** | **45,6** | **353 479 616** | **154 664 244,01** | **43,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 826 345 267 | 391 366 125,42 | 47,4 | 304 488 920 | 145 369 452,61 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 571 350 819 | 267 279 531,99 | 46,8 | 66 715 788 | 27 305 171,72 | 40,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 376 666 537 | 184 080 169,27 | 48,9 | 39 775 860 | 19 265 482,69 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 684 282 | 83 199 362,72 | 42,7 | 26 939 928 | 8 039 689,03 | 29,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 76 491 562 | 35 946 272,65 | 47,0 | 76 491 562 | 35 946 272,65 | 47,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 856 160 | 87 401 720,47 | 50,0 | 161 277 442 | 82 114 146,26 | 50,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 646 726 | 738 600,31 | 20,3 | 4 128 | 3 861,98 | 93,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 52 276 295 | 9 310 791,40 | 17,8 | 48 990 696 | 9 294 791,40 | 19,0 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **224 500** | **53 914,84** | **24,0** | **224 500** | **53 914,84** | **24,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 |
|  |  | 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** | **224 500** | **53 914,84** | **24,0** | **224 500** | **53 914,84** | **24,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 | 224 500 | 53 914,84 | 24,0 |
|  |  | 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** | **6 386 652** | **1 467 702,42** | **23,0** | **6 386 652** | **1 467 702,42** | **23,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 401 151 | 1 467 702,42 | 27,2 | 5 401 151 | 1 467 702,42 | 27,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 401 151 | 1 467 702,42 | 27,2 | 5 401 151 | 1 467 702,42 | 27,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 460 | 3 504,31 | 19,0 | 18 460 | 3 504,31 | 19,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 382 691 | 1 464 198,11 | 27,2 | 5 382 691 | 1 464 198,11 | 27,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 985 501 | 0,00 | 0,0 | 985 501 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **5 753 197** | **1 439 605,45** | **25,0** | **5 753 197** | **1 439 605,45** | **25,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 245 951 | 1 439 605,45 | 27,4 | 5 245 951 | 1 439 605,45 | 27,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 245 951 | 1 439 605,45 | 27,4 | 5 245 951 | 1 439 605,45 | 27,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 460 | 3 504,31 | 19,0 | 18 460 | 3 504,31 | 19,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 227 491 | 1 436 101,14 | 27,5 | 5 227 491 | 1 436 101,14 | 27,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 507 246 | 0,00 | 0,0 | 507 246 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **70 000** | **17 250,97** | **24,6** | **70 000** | **17 250,97** | **24,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 |
|  |  | 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** | **563 455** | **10 846,00** | **1,9** | **563 455** | **10 846,00** | **1,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 85 200 | 10 846,00 | 12,7 | 85 200 | 10 846,00 | 12,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 85 200 | 10 846,00 | 12,7 | 85 200 | 10 846,00 | 12,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 200 | 10 846,00 | 12,7 | 85 200 | 10 846,00 | 12,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 478 255 | 0,00 | 0,0 | 478 255 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **148 981 669** | **69 669 844,22** | **46,8** | **3 737 772** | **1 715 412,60** | **45,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 147 735 193 | 69 669 844,22 | 47,2 | 3 737 772 | 1 715 412,60 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 147 663 193 | 69 643 737,69 | 47,2 | 3 737 772 | 1 715 412,60 | 45,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 077 415 | 17 416 059,50 | 48,3 | 143 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 585 778 | 52 227 678,19 | 46,8 | 3 594 072 | 1 715 412,60 | 47,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 000 | 26 106,53 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 246 476 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **43 009 741** | **20 427 485,73** | **47,5** | **80 000** | **20 676,00** | **25,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 009 741 | 20 427 485,73 | 47,5 | 80 000 | 20 676,00 | 25,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 937 741 | 20 401 379,20 | 47,5 | 80 000 | 20 676,00 | 25,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 843 975 | 17 414 108,95 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 093 766 | 2 987 270,25 | 42,1 | 80 000 | 20 676,00 | 25,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 000 | 26 106,53 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **105 971 928** | **49 242 358,49** | **46,5** | **3 657 772** | **1 694 736,60** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 725 452 | 49 242 358,49 | 47,0 | 3 657 772 | 1 694 736,60 | 46,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 725 452 | 49 242 358,49 | 47,0 | 3 657 772 | 1 694 736,60 | 46,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 233 440 | 1 950,55 | 0,8 | 143 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 492 012 | 49 240 407,94 | 47,1 | 3 514 072 | 1 694 736,60 | 48,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 246 476 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **10 400** | **0,00** | **0,0** | **10 400** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 400 | 0,00 | 0,0 | 10 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 400 | 0,00 | 0,0 | 10 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 400 | 0,00 | 0,0 | 10 400 | 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** | **10 400** | **0,00** | **0,0** | **10 400** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 400 | 0,00 | 0,0 | 10 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 400 | 0,00 | 0,0 | 10 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 400 | 0,00 | 0,0 | 10 400 | 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** | **54 727 554** | **25 917 894,03** | **47,4** | **45 053 790** | **21 390 183,19** | **47,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 445 487 | 25 762 992,52 | 47,3 | 44 771 723 | 21 235 281,68 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 590 159 | 25 357 682,81 | 47,3 | 43 925 895 | 20 834 054,05 | 47,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 969 163 | 21 771 247,71 | 49,5 | 35 438 185 | 17 664 062,04 | 49,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 620 996 | 3 586 435,10 | 37,3 | 8 487 710 | 3 169 992,01 | 37,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 851 200 | 401 447,73 | 47,2 | 841 700 | 397 365,65 | 47,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 128 | 3 861,98 | 93,6 | 4 128 | 3 861,98 | 93,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 282 067 | 154 901,51 | 54,9 | 282 067 | 154 901,51 | 54,9 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **771 899** | **362 619,77** | **47,0** | **771 899** | **362 619,77** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 771 899 | 362 619,77 | 47,0 | 771 899 | 362 619,77 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 299 | 9 764,39 | 15,2 | 64 299 | 9 764,39 | 15,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 299 | 9 764,39 | 15,2 | 64 299 | 9 764,39 | 15,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 707 600 | 352 855,38 | 49,9 | 707 600 | 352 855,38 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **43 678 392** | **20 945 500,78** | **48,0** | **43 678 392** | **20 945 500,78** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 396 325 | 20 790 599,27 | 47,9 | 43 396 325 | 20 790 599,27 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 258 097 | 20 742 227,02 | 47,9 | 43 258 097 | 20 742 227,02 | 47,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 420 385 | 17 660 518,34 | 49,9 | 35 420 385 | 17 660 518,34 | 49,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 837 712 | 3 081 708,68 | 39,3 | 7 837 712 | 3 081 708,68 | 39,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 100 | 44 510,27 | 33,2 | 134 100 | 44 510,27 | 33,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 128 | 3 861,98 | 93,6 | 4 128 | 3 861,98 | 93,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 282 067 | 154 901,51 | 54,9 | 282 067 | 154 901,51 | 54,9 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **603 499** | **82 062,64** | **13,6** | **603 499** | **82 062,64** | **13,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 603 499 | 82 062,64 | 13,6 | 603 499 | 82 062,64 | 13,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 603 499 | 82 062,64 | 13,6 | 603 499 | 82 062,64 | 13,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 800 | 3 543,70 | 19,9 | 17 800 | 3 543,70 | 19,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 585 699 | 78 518,94 | 13,4 | 585 699 | 78 518,94 | 13,4 |
|  |  | 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** | **9 673 764** | **4 527 710,84** | **46,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 673 764 | 4 527 710,84 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 664 264 | 4 523 628,76 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 530 978 | 4 107 185,67 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 133 286 | 416 443,09 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 | 4 082,08 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **393 952 858** | **176 230 589,88** | **44,7** | **96 466 788** | **35 725 395,12** | **37,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 357 172 361 | 167 345 135,74 | 46,9 | 61 271 580 | 26 855 940,98 | 43,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 296 752 556 | 140 383 440,35 | 47,3 | 4 019 327 | 258 613,73 | 6,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 995 988 | 120 536 882,63 | 49,0 | 604 541 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 756 568 | 19 846 557,72 | 39,1 | 3 414 786 | 258 613,73 | 7,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 57 252 253 | 26 597 327,25 | 46,5 | 57 252 253 | 26 597 327,25 | 46,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 604 913 | 141 576,92 | 23,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 562 639 | 222 791,22 | 8,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 780 497 | 8 885 454,14 | 24,2 | 35 195 208 | 8 869 454,14 | 25,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **117 587 925** | **51 932 118,65** | **44,2** | **28 451 890** | **11 129 669,70** | **39,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 136 330 | 44 034 098,92 | 46,3 | 6 825 584 | 3 246 149,97 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 549 025 | 40 727 534,82 | 46,0 | 485 355 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 538 162 | 34 966 572,07 | 48,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 010 863 | 5 760 962,75 | 36,0 | 485 355 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 340 229 | 3 246 149,97 | 51,2 | 6 340 229 | 3 246 149,97 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 247 076 | 60 414,13 | 24,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 451 595 | 7 898 019,73 | 35,2 | 21 626 306 | 7 883 519,73 | 36,5 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **7 261 961** | **3 431 232,25** | **47,2** | **576 153** | **172 760,50** | **30,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 261 961 | 3 431 232,25 | 47,2 | 576 153 | 172 760,50 | 30,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 685 808 | 3 258 471,75 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 067 746 | 2 833 780,18 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 618 062 | 424 691,57 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 576 153 | 172 760,50 | 30,0 | 576 153 | 172 760,50 | 30,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **80 647 280** | **35 230 355,25** | **43,7** | **27 325 477** | **9 468 032,79** | **34,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 166 397 | 34 462 219,44 | 48,4 | 17 944 594 | 8 699 896,98 | 48,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 152 588 | 25 828 161,68 | 47,7 | 1 024 245 | 86 664,15 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 197 879 | 22 387 189,64 | 49,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 954 709 | 3 440 972,04 | 38,4 | 1 024 245 | 86 664,15 | 8,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 920 349 | 8 613 232,83 | 50,9 | 16 920 349 | 8 613 232,83 | 50,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 460 | 20 824,93 | 22,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 480 883 | 768 135,81 | 8,1 | 9 380 883 | 768 135,81 | 8,2 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **790 952** | **203 625,33** | **25,7** | **790 952** | **203 625,33** | **25,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 790 952 | 203 625,33 | 25,7 | 790 952 | 203 625,33 | 25,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 790 952 | 203 625,33 | 25,7 | 790 952 | 203 625,33 | 25,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 468 000** | **171 949,58** | **11,7** | **1 468 000** | **171 949,58** | **11,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 468 000 | 171 949,58 | 11,7 | 1 468 000 | 171 949,58 | 11,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 468 000 | 171 949,58 | 11,7 | 1 468 000 | 171 949,58 | 11,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 468 000 | 171 949,58 | 11,7 | 1 468 000 | 171 949,58 | 11,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **47 452 007** | **20 881 412,97** | **44,0** | **4 417 791** | **261 259,64** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 263 988 | 20 663 614,37 | 47,8 | 229 772 | 43 461,04 | 18,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 928 859 | 20 605 558,32 | 48,0 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 765 610 | 17 593 505,09 | 49,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 163 249 | 3 012 053,23 | 42,0 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 224 972 | 43 461,04 | 19,3 | 224 972 | 43 461,04 | 19,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 157 | 14 595,01 | 13,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 188 019 | 217 798,60 | 5,2 | 4 188 019 | 217 798,60 | 5,2 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **15 855 486** | **6 964 217,15** | **43,9** | **15 855 486** | **6 964 217,15** | **43,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 855 486 | 6 964 217,15 | 43,9 | 15 855 486 | 6 964 217,15 | 43,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 855 486 | 6 964 217,15 | 43,9 | 15 855 486 | 6 964 217,15 | 43,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **3 083 819** | **1 201 388,23** | **39,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 083 819 | 1 201 388,23 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 083 819 | 1 201 388,23 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 735 870 | 1 031 242,17 | 37,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 347 949 | 170 146,06 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **76 494 450** | **36 709 594,49** | **48,0** | **6 189 834** | **3 045 398,86** | **49,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 894 450 | 36 708 094,49 | 48,4 | 6 189 834 | 3 045 398,86 | 49,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 561 080 | 33 618 848,78 | 48,3 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 653 223 | 29 699 608,78 | 49,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 907 857 | 3 919 240,00 | 39,6 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 185 034 | 3 045 398,86 | 49,2 | 6 185 034 | 3 045 398,86 | 49,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 336 | 43 846,85 | 29,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000 | 1 500,00 | 0,3 |  |  |  |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **3 122 764** | **1 414 505,66** | **45,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 122 764 | 1 414 505,66 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 116 880 | 1 412 609,66 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 478 288 | 1 146 096,55 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 638 592 | 266 513,11 | 41,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 884 | 1 896,00 | 32,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80142** | **Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 60 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **80145** | **Komisje egzaminacyjne** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **715 874** | **101 961,34** | **14,2** | **337 846** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 715 874 | 101 961,34 | 14,2 | 337 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 715 874 | 101 961,34 | 14,2 | 337 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 715 874 | 101 961,34 | 14,2 | 337 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **7 958 187** | **3 458 807,02** | **43,5** | **3 722 220** | **1 355 337,78** | **36,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 958 187 | 3 458 807,02 | 43,5 | 3 722 220 | 1 355 337,78 | 36,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 235 967 | 2 103 469,24 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 791 361 | 1 957 060,64 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 444 606 | 146 408,60 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 722 220 | 1 355 337,78 | 36,4 | 3 722 220 | 1 355 337,78 | 36,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **14 178 322** | **7 163 469,37** | **50,5** | **4 269 928** | **2 067 967,75** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 178 322 | 7 163 469,37 | 50,5 | 4 269 928 | 2 067 967,75 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 908 394 | 5 095 501,62 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 465 126 | 4 950 826,98 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 443 268 | 144 674,64 | 32,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 269 928 | 2 067 967,75 | 48,4 | 4 269 928 | 2 067 967,75 | 48,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **612 656** | **184 254,59** | **30,1** | **226 054** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 612 656 | 184 254,59 | 30,1 | 226 054 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 386 602 | 184 254,59 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 602 | 180 384,50 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 000 | 3 870,09 | 16,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 226 054 | 0,00 | 0,0 | 226 054 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **9 704 455** | **4 724 400,99** | **48,7** | **2 140 876** | **885 176,04** | **41,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 704 455 | 4 724 400,99 | 48,7 | 2 140 876 | 885 176,04 | 41,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 563 579 | 3 839 224,95 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 189 749 | 3 746 953,74 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 373 830 | 92 271,21 | 24,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 140 876 | 885 176,04 | 41,3 | 2 140 876 | 885 176,04 | 41,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 943 720** | **2 457 297,01** | **35,4** | **694 281** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 943 720 | 2 457 297,01 | 35,4 | 694 281 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 381 081 | 2 234 505,79 | 51,0 | 694 281 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 735 372 | 43 662,29 | 5,9 | 604 541 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 645 709 | 2 190 843,50 | 60,1 | 89 740 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 562 639 | 222 791,22 | 8,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 962 885** | **1 059 166,15** | **35,7** | **2 901 149** | **1 025 546,15** | **35,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 962 885 | 1 059 166,15 | 35,7 | 2 901 149 | 1 025 546,15 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 445 885 | 105 681,15 | 23,7 | 384 149 | 72 061,15 | 18,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 390 | 82 700,56 | 36,2 | 187 200 | 60 710,00 | 32,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 495 | 22 980,59 | 10,6 | 196 949 | 11 351,15 | 5,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 517 000 | 953 485,00 | 37,9 | 2 517 000 | 953 485,00 | 37,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 901 149** | **1 025 546,15** | **35,3** | **2 901 149** | **1 025 546,15** | **35,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 901 149 | 1 025 546,15 | 35,3 | 2 901 149 | 1 025 546,15 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 384 149 | 72 061,15 | 18,8 | 384 149 | 72 061,15 | 18,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 200 | 60 710,00 | 32,4 | 187 200 | 60 710,00 | 32,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 949 | 11 351,15 | 5,8 | 196 949 | 11 351,15 | 5,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 517 000 | 953 485,00 | 37,9 | 2 517 000 | 953 485,00 | 37,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **10 048** | **6 417,00** | **63,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 048 | 6 417,00 | 63,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 048 | 6 417,00 | 63,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 048 | 6 417,00 | 63,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **51 688** | **27 203,00** | **52,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 688 | 27 203,00 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 688 | 27 203,00 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 190 | 21 990,56 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 498 | 5 212,44 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **32 963 826** | **15 854 515,93** | **48,1** | **4 000 781** | **1 903 707,88** | **47,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 963 826 | 15 854 515,93 | 48,1 | 4 000 781 | 1 903 707,88 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 573 855 | 9 486 804,68 | 48,5 | 41 817 | 12 328,13 | 29,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 517 299 | 8 231 323,67 | 49,8 | 1 817 | 673,13 | 37,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 056 556 | 1 255 481,01 | 41,1 | 40 000 | 11 655,00 | 29,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 30 000,00 | 42,9 | 70 000 | 30 000,00 | 42,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 319 971 | 6 337 711,25 | 47,6 | 3 888 964 | 1 861 379,75 | 47,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 563 090** | **701 288,61** | **44,9** | **13 000** | **2 631,00** | **20,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 563 090 | 701 288,61 | 44,9 | 13 000 | 2 631,00 | 20,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 560 930 | 700 874,38 | 44,9 | 13 000 | 2 631,00 | 20,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 210 148 | 597 245,23 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 782 | 103 629,15 | 29,5 | 13 000 | 2 631,00 | 20,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160 | 414,23 | 19,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **96 700** | **10 119,03** | **10,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 700 | 10 119,03 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 700 | 10 119,03 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 700 | 10 119,03 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **350 345** | **169 029,65** | **48,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 350 345 | 169 029,65 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 350 345 | 169 029,65 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 345 | 169 029,65 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 823 773** | **2 211 703,40** | **45,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 823 773 | 2 211 703,40 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 287 035 | 73 369,18 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 035 | 73 369,18 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 536 738 | 2 138 334,22 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 890 781** | **1 862 052,88** | **47,9** | **3 890 781** | **1 862 052,88** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 890 781 | 1 862 052,88 | 47,9 | 3 890 781 | 1 862 052,88 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 817 | 673,13 | 37,0 | 1 817 | 673,13 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 817 | 673,13 | 37,0 | 1 817 | 673,13 | 37,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 888 964 | 1 861 379,75 | 47,9 | 3 888 964 | 1 861 379,75 | 47,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 678 177** | **2 039 217,89** | **55,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 678 177 | 2 039 217,89 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 678 177 | 2 039 217,89 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 944 906** | **8 362 114,26** | **49,3** | **27 000** | **9 024,00** | **33,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 944 906 | 8 362 114,26 | 49,3 | 27 000 | 9 024,00 | 33,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 875 369 | 8 341 080,92 | 49,4 | 27 000 | 9 024,00 | 33,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 903 675 | 7 441 746,92 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 971 694 | 899 334,00 | 45,6 | 27 000 | 9 024,00 | 33,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 537 | 21 033,34 | 30,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 114 063** | **250 000,00** | **22,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 114 063 | 250 000,00 | 22,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 114 063 | 250 000,00 | 22,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **30 332** | **27 331,82** | **90,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 332 | 27 331,82 | 90,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 332 | 27 331,82 | 90,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **471 659** | **221 658,39** | **47,0** | **70 000** | **30 000,00** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 471 659 | 221 658,39 | 47,0 | 70 000 | 30 000,00 | 42,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 401 659 | 191 658,39 | 47,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 401 659 | 191 658,39 | 47,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 30 000,00 | 42,9 | 70 000 | 30 000,00 | 42,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 553 715** | **686 351,72** | **44,2** | **452 872** | **174 090,00** | **38,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 553 715 | 686 351,72 | 44,2 | 452 872 | 174 090,00 | 38,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 872 | 8 004,51 | 8,4 | 92 872 | 7 890,00 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 872 | 8 004,51 | 8,4 | 92 872 | 7 890,00 | 8,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 360 000 | 166 200,00 | 46,2 | 360 000 | 166 200,00 | 46,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 884 | 200,10 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 079 959 | 511 947,11 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 553 715** | **686 351,72** | **44,2** | **452 872** | **174 090,00** | **38,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 553 715 | 686 351,72 | 44,2 | 452 872 | 174 090,00 | 38,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 872 | 8 004,51 | 8,4 | 92 872 | 7 890,00 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 872 | 8 004,51 | 8,4 | 92 872 | 7 890,00 | 8,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 360 000 | 166 200,00 | 46,2 | 360 000 | 166 200,00 | 46,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 884 | 200,10 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 079 959 | 511 947,11 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **31 609 744** | **12 886 142,55** | **40,8** | **2 937 257** | **335 383,40** | **11,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 568 544 | 12 886 142,55 | 43,6 | 896 057 | 335 383,40 | 37,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 487 421 | 11 944 220,31 | 46,9 | 190 848 | 11 025,00 | 5,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 024 400 | 10 334 349,49 | 46,9 | 143 325 | 11 025,00 | 7,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 463 021 | 1 609 870,82 | 46,5 | 47 523 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 705 209 | 324 358,40 | 46,0 | 705 209 | 324 358,40 | 46,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 375 914 | 617 563,84 | 18,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 041 200 | 0,00 | 0,0 | 2 041 200 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **12 530 106** | **6 239 264,92** | **49,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 530 106 | 6 239 264,92 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 530 106 | 6 239 264,92 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 434 428 | 5 439 003,76 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 095 678 | 800 261,16 | 73,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **575 584** | **230 718,02** | **40,1** | **303 785** | **94 358,40** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 575 584 | 230 718,02 | 40,1 | 303 785 | 94 358,40 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 271 799 | 136 359,62 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251 799 | 119 509,08 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 16 850,54 | 84,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 303 785 | 94 358,40 | 31,1 | 303 785 | 94 358,40 | 31,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **9 572 457** | **3 433 038,42** | **35,9** | **2 041 200** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 531 257 | 3 433 038,42 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 514 859 | 3 428 395,42 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 374 140 | 3 068 011,14 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 140 719 | 360 384,28 | 31,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 398 | 4 643,00 | 28,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 041 200 | 0,00 | 0,0 | 2 041 200 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **4 286 500** | **1 961 456,67** | **45,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 286 500 | 1 961 456,67 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 278 924 | 1 959 413,95 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 419 508 | 1 645 131,37 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 859 416 | 314 282,58 | 36,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 576 | 2 042,72 | 27,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **151 424** | **0,00** | **0,0** | **151 424** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 424 | 0,00 | 0,0 | 151 424 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 151 424 | 0,00 | 0,0 | 151 424 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **863 345** | **311 481,55** | **36,1** | **313 345** | **241 025,00** | **76,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 863 345 | 311 481,55 | 36,1 | 313 345 | 241 025,00 | 76,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 633 345 | 81 481,55 | 12,9 | 83 345 | 11 025,00 | 13,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 483 345 | 62 694,14 | 13,0 | 83 345 | 11 025,00 | 13,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 18 787,41 | 12,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 230 000 | 230 000,00 | 100,0 | 230 000 | 230 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **2 801 940** | **443 197,12** | **15,8** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 801 940 | 443 197,12 | 15,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 801 940 | 443 197,12 | 15,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **550 000** | **167 681,00** | **30,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 550 000 | 167 681,00 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 550 000 | 167 681,00 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **72 728** | **26 393,85** | **36,3** | **29 523** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 728 | 26 393,85 | 36,3 | 29 523 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 728 | 26 393,85 | 36,3 | 29 523 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 728 | 26 393,85 | 36,3 | 29 523 | 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** | **205 660** | **72 911,00** | **35,5** | **97 980** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 205 660 | 72 911,00 | 35,5 | 97 980 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 660 | 72 911,00 | 39,3 | 77 980 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 180 | 0,00 | 0,0 | 59 980 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 480 | 72 911,00 | 58,6 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **167 282 586** | **81 964 544,36** | **49,0** | **166 280 126** | **81 533 837,52** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 860 336 | 81 964 544,36 | 51,0 | 159 857 876 | 81 533 837,52 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 304 058 | 2 106 423,84 | 48,9 | 3 311 098 | 1 678 436,66 | 50,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 909 272 | 1 883 434,48 | 48,2 | 3 155 482 | 1 525 193,21 | 48,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 394 786 | 222 989,36 | 56,5 | 155 616 | 153 243,45 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 556 278 | 79 858 120,52 | 51,0 | 156 546 778 | 79 855 400,86 | 51,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 422 250 | 0,00 | 0,0 | 6 422 250 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **133 880 686** | **69 526 717,65** | **51,9** | **133 880 686** | **69 526 717,65** | **51,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 880 686 | 69 526 717,65 | 51,9 | 133 880 686 | 69 526 717,65 | 51,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 099 313 | 509 747,12 | 46,4 | 1 099 313 | 509 747,12 | 46,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 099 313 | 509 747,12 | 46,4 | 1 099 313 | 509 747,12 | 46,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 781 373 | 69 016 970,53 | 52,0 | 132 781 373 | 69 016 970,53 | 52,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **22 509 734** | **11 825 288,12** | **52,5** | **22 509 734** | **11 825 288,12** | **52,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 509 734 | 11 825 288,12 | 52,5 | 22 509 734 | 11 825 288,12 | 52,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 948 029 | 1 013 257,79 | 52,0 | 1 948 029 | 1 013 257,79 | 52,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 948 029 | 1 013 257,79 | 52,0 | 1 948 029 | 1 013 257,79 | 52,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 561 705 | 10 812 030,33 | 52,6 | 20 561 705 | 10 812 030,33 | 52,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 350** | **1 298,30** | **96,2** | **1 350** | **1 298,30** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 350 | 1 298,30 | 96,2 | 1 350 | 1 298,30 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 350 | 1 298,30 | 96,2 | 1 350 | 1 298,30 | 96,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 350 | 1 298,30 | 96,2 | 1 350 | 1 298,30 | 96,2 |
|  |  | 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** | **4 312 950** | **457 996,84** | **10,6** | **3 310 490** | **27 290,00** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 312 950 | 457 996,84 | 10,6 | 3 310 490 | 27 290,00 | 0,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 099 750 | 428 877,18 | 39,0 | 106 790 | 890,00 | 0,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 860 580 | 359 131,27 | 41,7 | 106 790 | 890,00 | 0,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 239 170 | 69 745,91 | 29,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 213 200 | 29 119,66 | 0,9 | 3 203 700 | 26 400,00 | 0,8 |
|  |  | 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** | **155 616** | **153 243,45** | **98,5** | **155 616** | **153 243,45** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 616 | 153 243,45 | 98,5 | 155 616 | 153 243,45 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 155 616 | 153 243,45 | 98,5 | 155 616 | 153 243,45 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 616 | 153 243,45 | 98,5 | 155 616 | 153 243,45 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **6 422 250** | **0,00** | **0,0** | **6 422 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 422 250 | 0,00 | 0,0 | 6 422 250 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 498 052** | **353 829,61** | **10,1** | **3 044 218** | **353 829,61** | **11,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 951 018 | 353 829,61 | 18,1 | 1 951 018 | 353 829,61 | 18,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 951 018 | 353 829,61 | 18,1 | 1 951 018 | 353 829,61 | 18,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 951 018 | 353 829,61 | 18,1 | 1 951 018 | 353 829,61 | 18,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 547 034 | 0,00 | 0,0 | 1 093 200 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **189 000** | **23 478,40** | **12,4** | **189 000** | **23 478,40** | **12,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 000 | 23 478,40 | 12,4 | 189 000 | 23 478,40 | 12,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 189 000 | 23 478,40 | 12,4 | 189 000 | 23 478,40 | 12,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 000 | 23 478,40 | 12,4 | 189 000 | 23 478,40 | 12,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **306 000** | **102 022,30** | **33,3** | **306 000** | **102 022,30** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 000 | 102 022,30 | 33,3 | 306 000 | 102 022,30 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 306 000 | 102 022,30 | 33,3 | 306 000 | 102 022,30 | 33,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 000 | 102 022,30 | 33,3 | 306 000 | 102 022,30 | 33,3 |
|  |  | 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** | **663 718** | **117 979,60** | **17,8** | **663 718** | **117 979,60** | **17,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 663 018 | 117 979,60 | 17,8 | 663 018 | 117 979,60 | 17,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 663 018 | 117 979,60 | 17,8 | 663 018 | 117 979,60 | 17,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 663 018 | 117 979,60 | 17,8 | 663 018 | 117 979,60 | 17,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 700 | 0,00 | 0,0 | 700 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **40 000** | **0,00** | **0,0** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 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** | **8 000** | **738,00** | **9,2** | **8 000** | **738,00** | **9,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 738,00 | 9,2 | 8 000 | 738,00 | 9,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 738,00 | 9,2 | 8 000 | 738,00 | 9,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 738,00 | 9,2 | 8 000 | 738,00 | 9,2 |
|  |  | 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** | **477 000** | **22 681,31** | **4,8** | **477 000** | **22 681,31** | **4,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 169 000 | 22 681,31 | 13,4 | 169 000 | 22 681,31 | 13,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 169 000 | 22 681,31 | 13,4 | 169 000 | 22 681,31 | 13,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 000 | 22 681,31 | 13,4 | 169 000 | 22 681,31 | 13,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 308 000 | 0,00 | 0,0 | 308 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **499 000** | **0,00** | **0,0** | **499 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 209 000 | 0,00 | 0,0 | 209 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 209 000 | 0,00 | 0,0 | 209 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 000 | 0,00 | 0,0 | 209 000 | 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 | 290 000 | 0,00 | 0,0 | 290 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 315 334** | **86 930,00** | **6,6** | **861 500** | **86 930,00** | **10,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 367 000 | 86 930,00 | 23,7 | 367 000 | 86 930,00 | 23,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 367 000 | 86 930,00 | 23,7 | 367 000 | 86 930,00 | 23,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 367 000 | 86 930,00 | 23,7 | 367 000 | 86 930,00 | 23,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 948 334 | 0,00 | 0,0 | 494 500 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **18 561 148** | **7 711 897,75** | **41,5** | **18 561 148** | **7 711 897,75** | **41,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 589 878 | 7 441 462,00 | 47,7 | 15 589 878 | 7 441 462,00 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 457 778 | 660,00 | 0,1 | 457 778 | 660,00 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 457 778 | 660,00 | 0,1 | 457 778 | 660,00 | 0,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 132 100 | 7 440 802,00 | 49,2 | 15 132 100 | 7 440 802,00 | 49,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 971 270 | 270 435,75 | 9,1 | 2 971 270 | 270 435,75 | 9,1 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **684 388** | **259 260,00** | **37,9** | **684 388** | **259 260,00** | **37,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 684 388 | 259 260,00 | 37,9 | 684 388 | 259 260,00 | 37,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 384 388 | 660,00 | 0,2 | 384 388 | 660,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 384 388 | 660,00 | 0,2 | 384 388 | 660,00 | 0,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 258 600,00 | 86,2 | 300 000 | 258 600,00 | 86,2 |
|  |  | 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** | **5 468 870** | **2 720 852,00** | **49,8** | **5 468 870** | **2 720 852,00** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 431 100 | 2 720 852,00 | 50,1 | 5 431 100 | 2 720 852,00 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 431 100 | 2 720 852,00 | 50,1 | 5 431 100 | 2 720 852,00 | 50,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 37 770 | 0,00 | 0,0 | 37 770 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **10 434 500** | **4 549 695,00** | **43,6** | **10 434 500** | **4 549 695,00** | **43,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 401 000 | 4 461 350,00 | 47,5 | 9 401 000 | 4 461 350,00 | 47,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 401 000 | 4 461 350,00 | 47,5 | 9 401 000 | 4 461 350,00 | 47,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 033 500 | 88 345,00 | 8,5 | 1 033 500 | 88 345,00 | 8,5 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **1 973 390** | **182 090,75** | **9,2** | **1 973 390** | **182 090,75** | **9,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 390 | 0,00 | 0,0 | 73 390 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 390 | 0,00 | 0,0 | 73 390 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 390 | 0,00 | 0,0 | 73 390 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 900 000 | 182 090,75 | 9,6 | 1 900 000 | 182 090,75 | 9,6 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 095 428** | **645 850,53** | **30,8** | **2 095 428** | **645 850,53** | **30,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 095 428** | **645 850,53** | **30,8** | **2 095 428** | **645 850,53** | **30,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 | 2 095 428 | 645 850,53 | 30,8 |
|  |  | 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** | **13 802 960** | **6 174 672,83** | **44,7** | **1 319 150** | **627 493,00** | **47,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 802 960 | 6 174 672,83 | 44,7 | 1 319 150 | 627 493,00 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 290 960 | 5 721 579,25 | 43,0 | 864 150 | 193 393,00 | 22,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 926 150 | 3 820 666,92 | 48,2 | 83 150 | 315,00 | 0,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 364 810 | 1 900 912,33 | 35,4 | 781 000 | 193 078,00 | 24,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 455 000 | 434 100,00 | 95,4 | 455 000 | 434 100,00 | 95,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 000 | 18 993,58 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **400 000** | **182 418,00** | **45,6** | **400 000** | **182 418,00** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 000 | 182 418,00 | 45,6 | 400 000 | 182 418,00 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 400 000 | 182 418,00 | 45,6 | 400 000 | 182 418,00 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 000 | 182 418,00 | 45,6 | 400 000 | 182 418,00 | 45,6 |
|  |  | 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 | - |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **12 483 810** | **5 547 179,83** | **44,4** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 483 810 | 5 547 179,83 | 44,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 426 810 | 5 528 186,25 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 843 000 | 3 820 351,92 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 583 810 | 1 707 834,33 | 37,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 000 | 18 993,58 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **919 150** | **445 075,00** | **48,4** | **919 150** | **445 075,00** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 919 150 | 445 075,00 | 48,4 | 919 150 | 445 075,00 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 464 150 | 10 975,00 | 2,4 | 464 150 | 10 975,00 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 150 | 315,00 | 0,4 | 83 150 | 315,00 | 0,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 381 000 | 10 660,00 | 2,8 | 381 000 | 10 660,00 | 2,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 455 000 | 434 100,00 | 95,4 | 455 000 | 434 100,00 | 95,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVII/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** |  |  |  | **52 276 295** | **9 310 791,40** | **17,8** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **985 501** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **507 246** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 7 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Lędzkiej | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **478 255** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 478 255 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 246 476** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 246 476** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47 | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 33 158 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 33 158 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 84 910 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 225 250 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2021 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **282 067** | **154 901,51** | **54,9** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **282 067** | **154 901,51** | **54,9** |
|  |  | Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2021 | 282 067 | 154 901,51 | 54,9 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **36 780 497** | **8 885 454,14** | **24,2** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **22 451 595** | **7 898 019,73** | **35,2** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 20 526 306 | 7 883 519,73 | 38,4 |
|  |  | Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 675 289 | 14 500,00 | 2,1 |
|  |  | Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 800 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **9 480 883** | **768 135,81** | **8,1** |
|  |  | Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 | Dzielnica Wola Urząd | 2017 | 2022 | 9 380 883 | 768 135,81 | 8,2 |
|  |  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **4 188 019** | **217 798,60** | **5,2** |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2021 | 304 365 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2023 | 3 883 654 | 217 798,60 | 5,6 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **600 000** | **1 500,00** | **0,3** |
|  |  | Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2021 | 600 000 | 1 500,00 | 0,3 |
|  | **80142** | **Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** |  |  |  | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **2 041 200** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **2 041 200** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 2 041 200 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **6 422 250** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **6 422 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 6 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 422 250 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 547 034** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 700 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **308 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 123 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Oświetlenie Skweru Sybiraków | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **290 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Butelkomat dla Woli | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Butelkomat na Odolanach | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **948 334** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 453 834 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Bujane ławki w parkach | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 267 750 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 151 750 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 971 270** | **270 435,75** | **9,1** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **37 770** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wola Urząd | 2015 | 2021 | 37 770 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **1 033 500** | **88 345,00** | **8,5** |
|  |  | Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola) | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2021 | 947 000 | 1 845,00 | 0,2 |
|  |  | Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2021 | 86 500 | 86 500,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 900 000** | **182 090,75** | **9,6** |
|  |  | Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury) | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2021 | 1 700 000 | 182 090,75 | 10,7 |
|  |  | Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XVII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 932 074,90** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **16 792 500** | **4 772 943,78** | **28,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 792 500** | **6 705 018,68** | **39,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 792 500** | **4 547 949,58** | **27,1** |
|  | 1 | Bieżące | 16 792 500 | 4 547 949,58 | 27,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 157 069,10** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 792 500** | **6 705 018,68** | **39,9** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **667 226,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 200 000** | **640 280,28** | **15,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 200 000** | **1 307 506,60** | **31,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 200 000** | **775 253,09** | **18,5** |
|  | 1 | Bieżące | 4 200 000 | 775 253,09 | 18,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **532 253,51** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 200 000** | **1 307 506,60** | **31,1** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **128 713,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 049 500** | **3 149 252,42** | **44,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 049 500** | **3 277 965,76** | **46,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 049 500** | **2 338 166,14** | **33,2** |
|  | 1 | Bieżące | 7 049 500 | 2 338 166,14 | 33,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **939 799,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 049 500** | **3 277 965,76** | **46,5** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **913 431,35** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 409 000** | **734 807,24** | **21,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 409 000** | **1 648 238,59** | **48,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 409 000** | **1 189 285,11** | **34,9** |
|  | 1 | Bieżące | 3 409 000 | 1 189 285,11 | 34,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **458 953,48** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 409 000** | **1 648 238,59** | **48,3** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **108 616,65** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 724 000** | **161 110,96** | **9,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 724 000** | **269 727,61** | **15,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 724 000** | **129 951,05** | **7,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 724 000 | 129 951,05 | 7,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **139 776,56** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 724 000** | **269 727,61** | **15,6** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **114 087,24** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **410 000** | **87 492,88** | **21,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **410 000** | **201 580,12** | **49,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **410 000** | **115 294,19** | **28,1** |
|  | 1 | Bieżące | 410 000 | 115 294,19 | 28,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **86 285,93** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **410 000** | **201 580,12** | **49,2** |

Zestawienie nr XVII/5

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

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **517 066,12** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 098 000** | **473 407,96** | **43,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 098 000** | **990 474,08** | **90,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 098 000** | **658 445,45** | **60,0** |
|  | 1 | Bieżące | 1 098 000 | 658 445,45 | 60,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **332 028,63** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 098 000** | **990 474,08** | **90,2** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **411 444,54** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **860 000** | **403 651,68** | **46,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **860 000** | **815 096,22** | **94,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **860 000** | **548 983,64** | **63,8** |
|  | 1 | Bieżące | 860 000 | 548 983,64 | 63,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **266 112,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **860 000** | **815 096,22** | **94,8** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **105 621,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **238 000** | **69 756,28** | **29,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **238 000** | **175 377,86** | **73,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **238 000** | **109 461,81** | **46,0** |
|  | 1 | Bieżące | 238 000 | 109 461,81 | 46,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **65 916,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **238 000** | **175 377,86** | **73,7** |

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

##### E.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **71 699** | **71 698,02** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **249 810** | **249 809,04** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 223 462 | 223 461,31 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 901 100** | **3 569 026,02** | **51,7** |
| I | | Przychody własne | 497 000 | 173 279,83 | 34,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 267 000 | 53 360,80 | 20,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 230 000 | 119 919,03 | 52,1 |
| II | | Dotacje | 5 431 100 | 2 720 852,00 | 50,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 349 500 | 2 663 252,00 | 49,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 81 600 | 57 600,00 | 70,6 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 973 000 | 674 894,19 | 69,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 079 211** | **3 747 137,04** | **52,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 901 100** | **3 153 850,49** | **45,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 524 366 | 2 133 010,44 | 47,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 509 304 | 1 662 665,58 | 47,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 300 000 | 142 621,99 | 47,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 715 062 | 327 722,87 | 45,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 416 200 | 490 220,04 | 34,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 174 200 | 76 089,57 | 43,7 |
| 2 | energia | 200 000 | 70 056,02 | 35,0 |
| 3 | remonty | 150 000 | 52 989,26 | 35,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 892 000 | 291 085,19 | 32,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 960 534 | 530 620,01 | 55,2 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **838 556** | **838 555,05** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne\*\*\* | 7 300 | 7 300,00 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 827 711 | 827 710,20 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **232 616** | **232 615,15** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 295 160** | **2 547 910,59** | **40,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **1 825 000** | **212 954,59** | **11,7** |
|  | 1 | środki własne | 125 000 | 30 863,84 | 24,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji\* | 1 700 000 | 182 090,75 | 10,7 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **53** | **53,00** | **100,0** |
| \*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 182.090,75 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 | | | | | |
|

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **26 656** | **26 655,31** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **216 149** | **216 148,70** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 196 283 | 196 282,96 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **9 659 390** | **4 490 878,06** | **46,5** |
| I | | Przychody własne | 105 000 | 25 544,84 | 24,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 105 000 | 25 544,84 | 24,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 9 401 000 | 4 461 350,00 | 47,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 9 279 300 | 4 347 150,00 | 46,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 121 700 | 114 200,00 | 93,8 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 153 390 | 3 983,22 | 2,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 848 883** | **4 680 371,45** | **47,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 796 856** | **4 190 002,77** | **42,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 425 932 | 3 055 220,65 | 41,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 166 587 | 2 562 794,42 | 41,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 47 500 | 15 111,00 | 31,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 211 845 | 477 315,23 | 39,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 762 167 | 937 344,27 | 53,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 498 200 | 269 677,56 | 54,1 |
| 2 | energia | 330 000 | 156 094,47 | 47,3 |
| 3 | remonty | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 923 967 | 501 572,24 | 54,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 608 757 | 197 437,85 | 32,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **775 511** | **775 510,40** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 761 596 | 761 595,16 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **204 255** | **204 254,07** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 225 600** | **3 618 746,44** | **39,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **1 033 500** | **88 345,00** | **8,5** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 1 033 500 | 88 345,00 | 8,5 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **86** | **80,00** | **93,0** |

# 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** | **826 345 267** | **391 366 125,42** | **47,4** | **52 276 295** | **9 310 791,40** | **17,8** | **878 621 562** | **400 676 916,82** | **45,6** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 924 151 | 538 392,35 | 18,4 | 1 148 501 | 0,00 | 0,0 | 4 072 652 | 538 392,35 | 13,2 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 147 541 593 | 69 663 193,91 | 47,2 | 1 246 476 | 0,00 | 0,0 | 148 788 069 | 69 663 193,91 | 46,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 747 946 | 1 982 905,05 | 29,4 | 1 384 034 | 0,00 | 0,0 | 8 131 980 | 1 982 905,05 | 24,4 |
| EDUKACJA | 395 990 069 | 184 707 021,32 | 46,6 | 38 821 697 | 8 885 454,14 | 22,9 | 434 811 766 | 193 592 475,46 | 44,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 197 011 848 | 98 740 533,90 | 50,1 | 6 422 250 | 0,00 | 0,0 | 203 434 098 | 98 740 533,90 | 48,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 15 589 878 | 7 441 462,00 | 47,7 | 2 971 270 | 270 435,75 | 9,1 | 18 561 148 | 7 711 897,75 | 41,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 13 802 960 | 6 174 672,83 | 44,7 |  |  |  | 13 802 960 | 6 174 672,83 | 44,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 608 499 | 82 062,64 | 13,5 |  |  |  | 608 499 | 82 062,64 | 13,5 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 44 678 393 | 20 968 477,21 | 46,9 | 282 067 | 154 901,51 | 54,9 | 44 960 460 | 21 123 378,72 | 47,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 449 930 | 1 067 404,21 | 73,6 |  |  |  | 1 449 930 | 1 067 404,21 | 73,6 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **826 345 267** | **391 366 125,42** | **47,4** | **304 488 920** | **145 369 452,61** | **47,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 924 151** | **538 392,35** | **18,4** | **2 924 151** | **538 392,35** | **18,4** |
| **Drogi i mosty** | **2 924 151** | **538 392,35** | **18,4** | **2 924 151** | **538 392,35** | **18,4** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 669 951*** | ***504 865,04*** | ***18,9*** | ***2 669 951*** | ***504 865,04*** | ***18,9*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 599 951 | 487 614,07 | 18,8 | 2 599 951 | 487 614,07 | 18,8 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 | 70 000 | 17 250,97 | 24,6 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***169 000*** | ***22 681,31*** | ***13,4*** | ***169 000*** | ***22 681,31*** | ***13,4*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 140 000 | 11 941,16 | 8,5 | 140 000 | 11 941,16 | 8,5 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 29 000 | 10 740,15 | 37,0 | 29 000 | 10 740,15 | 37,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***85 200*** | ***10 846,00*** | ***12,7*** | ***85 200*** | ***10 846,00*** | ***12,7*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **147 541 593** | **69 663 193,91** | **47,2** | **3 744 172** | **1 715 412,60** | **45,8** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **6 400** | **0,00** | **0,0** | **6 400** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***6 400*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***6 400*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **138 886 054** | **65 522 636,21** | **47,2** | **1 141 500** | **848 495,26** | **74,3** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***22 048 406*** | ***9 200 043,46*** | ***41,7*** | ***820 000*** | ***809 108,58*** | ***98,7*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***9 725 970*** | ***1 487 107,06*** | ***15,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***42 859 741*** | ***20 423 352,62*** | ***47,7*** | ***80 000*** | ***20 676,00*** | ***25,8*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***64 010 437*** | ***34 393 422,39*** | ***53,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***241 500*** | ***18 710,68*** | ***7,7*** | ***241 500*** | ***18 710,68*** | ***7,7*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **395 881** | **72 118,48** | **18,2** | **395 881** | **72 118,48** | **18,2** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***184 800*** | ***17 031,00*** | ***9,2*** | ***184 800*** | ***17 031,00*** | ***9,2*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***211 081*** | ***55 087,48*** | ***26,1*** | ***211 081*** | ***55 087,48*** | ***26,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **8 253 258** | **4 068 439,22** | **49,3** | **2 200 391** | **794 798,86** | **36,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***4 179 383*** | ***1 723 432,51*** | ***41,2*** | ***1 000 000*** | ***415 716,00*** | ***41,6*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***873 484*** | ***117 811,32*** | ***13,5*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***3 200 391*** | ***2 227 195,39*** | ***69,6*** | ***1 200 391*** | ***379 082,86*** | ***31,6*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 747 946** | **1 982 905,05** | **29,4** | **6 747 946** | **1 982 905,05** | **29,4** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 733 000** | **937 185,44** | **34,3** | **2 733 000** | **937 185,44** | **34,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 050 000*** | ***807 495,14*** | ***39,4*** | ***2 050 000*** | ***807 495,14*** | ***39,4*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 970 000 | 565 996,54 | 58,4 | 970 000 | 565 996,54 | 58,4 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 1 080 000 | 241 498,60 | 22,4 | 1 080 000 | 241 498,60 | 22,4 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***12 000*** | ***3 690,00*** | ***30,8*** | ***12 000*** | ***3 690,00*** | ***30,8*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***249 000*** | ***85 751,69*** | ***34,4*** | ***249 000*** | ***85 751,69*** | ***34,4*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***45 000*** | ***12 580,61*** | ***28,0*** | ***45 000*** | ***12 580,61*** | ***28,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***194 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***194 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***48 000*** | ***738,00*** | ***1,5*** | ***48 000*** | ***738,00*** | ***1,5*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***120 000*** | ***26 930,00*** | ***22,4*** | ***120 000*** | ***26 930,00*** | ***22,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **413 500** | **77 393,24** | **18,7** | **413 500** | **77 393,24** | **18,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***224 500*** | ***53 914,84*** | ***24,0*** | ***224 500*** | ***53 914,84*** | ***24,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***189 000*** | ***23 478,40*** | ***12,4*** | ***189 000*** | ***23 478,40*** | ***12,4*** |
| **Tereny zielone** | **3 354 446** | **908 326,37** | **27,1** | **3 354 446** | **908 326,37** | **27,1** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***640 018*** | ***117 979,60*** | ***18,4*** | ***640 018*** | ***117 979,60*** | ***18,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***596 000*** | ***144 496,24*** | ***24,2*** | ***596 000*** | ***144 496,24*** | ***24,2*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 095 428*** | ***645 850,53*** | ***30,8*** | ***2 095 428*** | ***645 850,53*** | ***30,8*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***23 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***23 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **247 000** | **60 000,00** | **24,3** | **247 000** | **60 000,00** | **24,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***217 000*** | ***60 000,00*** | ***27,6*** | ***217 000*** | ***60 000,00*** | ***27,6*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **395 990 069** | **184 707 021,32** | **46,6** | **62 167 637** | **27 191 324,38** | **43,7** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **374 262 538** | **176 604 802,90** | **47,2** | **60 694 662** | **26 950 299,38** | **44,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***69 496 820*** | ***34 482 145,92*** | ***49,6*** | ***17 785 546*** | ***8 886 302,31*** | ***50,0*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 51 785 519 | 25 665 287,76 | 49,6 | 74 245 | 69 444,15 | 93,5 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 17 711 301 | 8 816 858,16 | 49,8 | 17 711 301 | 8 816 858,16 | 49,8 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***7 261 961*** | ***3 431 232,25*** | ***47,2*** | ***576 153*** | ***172 760,50*** | ***30,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 685 808 | 3 258 471,75 | 48,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 576 153 | 172 760,50 | 30,0 | 576 153 | 172 760,50 | 30,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***90 123 740*** | ***43 720 671,99*** | ***48,5*** | ***6 345 029*** | ***3 246 149,97*** | ***51,2*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 83 783 511 | 40 474 522,02 | 48,3 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 6 340 229 | 3 246 149,97 | 51,2 | 6 340 229 | 3 246 149,97 | 51,2 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***74 321 613*** | ***36 530 675,67*** | ***49,2*** | ***6 189 834*** | ***3 045 398,86*** | ***49,2*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 68 136 579 | 33 485 276,81 | 49,1 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 6 185 034 | 3 045 398,86 | 49,2 | 6 185 034 | 3 045 398,86 | 49,2 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***2 987 577*** | ***1 405 093,26*** | ***47,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***7 338 257*** | ***3 416 591,48*** | ***46,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***151 424*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***151 424*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 151 424 | 0,00 | 0,0 | 151 424 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***12 530 106*** | ***6 239 264,92*** | ***49,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***4 157 500*** | ***1 960 130,17*** | ***47,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 4 157 500 | 1 960 130,17 | 47,1 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***10 773 927*** | ***928 722,01*** | ***8,6*** | ***1 430 555*** | ***17 220,00*** | ***1,2*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***51 696*** | ***5 700,00*** | ***11,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 468 000*** | ***171 949,58*** | ***11,7*** | ***1 468 000*** | ***171 949,58*** | ***11,7*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***575 584*** | ***230 718,02*** | ***40,1*** | ***303 785*** | ***94 358,40*** | ***31,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***31 832 964*** | ***15 346 677,38*** | ***48,2*** | ***10 133 024*** | ***4 308 481,57*** | ***42,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 21 699 940 | 11 038 195,81 | 50,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 10 133 024 | 4 308 481,57 | 42,5 | 10 133 024 | 4 308 481,57 | 42,5 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***612 656*** | ***184 254,59*** | ***30,1*** | ***226 054*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych | 386 602 | 184 254,59 | 47,7 |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 226 054 | 0,00 | 0,0 | 226 054 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***41 662 408*** | ***20 396 370,28*** | ***49,0*** | ***229 772*** | ***43 461,04*** | ***18,9*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 41 437 436 | 20 352 909,24 | 49,1 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 224 972 | 43 461,04 | 19,3 | 224 972 | 43 461,04 | 19,3 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***15 855 486*** | ***6 964 217,15*** | ***43,9*** | ***15 855 486*** | ***6 964 217,15*** | ***43,9*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 15 855 486 | 6 964 217,15 | 43,9 | 15 855 486 | 6 964 217,15 | 43,9 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***3 060 819*** | ***1 190 388,23*** | ***38,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 3 060 819 | 1 190 388,23 | 38,9 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **21 727 531** | **8 102 218,42** | **37,3** | **1 472 975** | **241 025,00** | **16,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 609 264*** | ***4 521 295,55*** | ***47,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 9 609 264 | 4 521 295,55 | 47,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***55 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***788 602*** | ***128 355,19*** | ***16,3*** | ***367 369*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***2 404 732*** | ***1 901 760,00*** | ***79,1*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***658 730*** | ***20 150,88*** | ***3,1*** | ***624 521*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***416 821*** | ***106 566,65*** | ***25,6*** | ***107 740*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***863 345*** | ***311 481,55*** | ***36,1*** | ***313 345*** | ***241 025,00*** | ***76,9*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***3 351 940*** | ***610 878,12*** | ***18,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 550 000 | 167 681,00 | 30,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 801 940 | 195 534,26 | 24,4 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 2 000 000 | 247 662,86 | 12,4 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***3 555 397*** | ***481 482,48*** | ***13,5*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 992 758 | 258 691,26 | 26,1 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 562 639 | 222 791,22 | 8,7 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***23 700*** | ***20 248,00*** | ***85,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **197 011 848** | **98 740 533,90** | **50,1** | **165 309 164** | **83 754 519,17** | **50,7** |
| **Programy zdrowotne** | **3 675 749** | **1 093 502,52** | **29,7** | **3 051 149** | **1 034 884,40** | **33,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 901 149*** | ***1 025 546,15*** | ***35,3*** | ***2 901 149*** | ***1 025 546,15*** | ***35,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 901 149 | 1 025 546,15 | 35,3 | 2 901 149 | 1 025 546,15 | 35,3 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***774 600*** | ***67 956,37*** | ***8,8*** | ***150 000*** | ***9 338,25*** | ***6,2*** |
| **Pomoc społeczna** | **24 455 990** | **11 509 402,29** | **47,1** | **405 457** | **155 745,00** | **38,4** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***106 985*** | ***10 119,03*** | ***9,5*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***900 851*** | ***429 836,57*** | ***47,7*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 900 851 | 429 836,57 | 47,7 |  |  |  |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***197 292*** | ***82 425,15*** | ***41,8*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***30 332*** | ***27 331,82*** | ***90,1*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***16 904 906*** | ***8 362 114,26*** | ***49,5*** | ***27 000*** | ***9 024,00*** | ***33,4*** |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 560 090*** | ***701 288,61*** | ***45,0*** | ***13 000*** | ***2 631,00*** | ***20,2*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***999 460*** | ***430 706,84*** | ***43,1*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***759 531*** | ***335 748,39*** | ***44,2*** | ***357 872*** | ***144 090,00*** | ***40,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 996 543*** | ***1 129 831,62*** | ***37,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 156 127 | 774 488,58 | 35,9 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 840 416 | 355 343,04 | 42,3 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **168 880 109** | **86 137 629,09** | **51,0** | **161 852 558** | **82 563 889,77** | **51,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 615 470*** | ***3 371 089,67*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***157 807 978*** | ***80 549 266,57*** | ***51,0*** | ***157 807 978*** | ***80 549 266,57*** | ***51,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 888 964*** | ***1 861 379,75*** | ***47,9*** | ***3 888 964*** | ***1 861 379,75*** | ***47,9*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***567 697*** | ***355 893,10*** | ***62,7*** | ***155 616*** | ***153 243,45*** | ***98,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 589 878** | **7 441 462,00** | **47,7** | **15 589 878** | **7 441 462,00** | **47,7** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **686 388** | **259 260,00** | **37,8** | **686 388** | **259 260,00** | **37,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***686 388*** | ***259 260,00*** | ***37,8*** | ***686 388*** | ***259 260,00*** | ***37,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **14 832 100** | **7 182 202,00** | **48,4** | **14 832 100** | **7 182 202,00** | **48,4** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 431 100*** | ***2 720 852,00*** | ***50,1*** | ***5 431 100*** | ***2 720 852,00*** | ***50,1*** |
| Wolskie Centrum Kultury | 5 431 100 | 2 720 852,00 | 50,1 | 5 431 100 | 2 720 852,00 | 50,1 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***9 401 000*** | ***4 461 350,00*** | ***47,5*** | ***9 401 000*** | ***4 461 350,00*** | ***47,5*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola | 9 401 000 | 4 461 350,00 | 47,5 | 9 401 000 | 4 461 350,00 | 47,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **71 390** | **0,00** | **0,0** | **71 390** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***71 390*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***71 390*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **13 802 960** | **6 174 672,83** | **44,7** | **1 319 150** | **627 493,00** | **47,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **12 883 810** | **5 729 597,83** | **44,5** | **400 000** | **182 418,00** | **45,6** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***12 383 810*** | ***5 723 952,74*** | ***46,2*** | ***400 000*** | ***182 418,00*** | ***45,6*** |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***500 000*** | ***5 645,09*** | ***1,1*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **919 150** | **445 075,00** | **48,4** | **919 150** | **445 075,00** | **48,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***486 000*** | ***199 460,00*** | ***41,0*** | ***486 000*** | ***199 460,00*** | ***41,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***398 150*** | ***235 615,00*** | ***59,2*** | ***398 150*** | ***235 615,00*** | ***59,2*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***35 000*** | ***10 000,00*** | ***28,6*** | ***35 000*** | ***10 000,00*** | ***28,6*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **608 499** | **82 062,64** | **13,5** | **608 499** | **82 062,64** | **13,5** |
| **Promocja miasta** | **608 499** | **82 062,64** | **13,5** | **608 499** | **82 062,64** | **13,5** |
| ***Promocja krajowa*** | ***592 499*** | ***77 419,56*** | ***13,1*** | ***592 499*** | ***77 419,56*** | ***13,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 318 599 | 15 662,24 | 4,9 | 318 599 | 15 662,24 | 4,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 155 900 | 27 847,20 | 17,9 | 155 900 | 27 847,20 | 17,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 118 000 | 33 910,12 | 28,7 | 118 000 | 33 910,12 | 28,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***11 000*** | ***4 643,08*** | ***42,2*** | ***11 000*** | ***4 643,08*** | ***42,2*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **44 678 393** | **20 968 477,21** | **46,9** | **44 678 393** | **20 968 477,21** | **46,9** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **43 737 494** | **20 545 857,44** | **47,0** | **43 737 494** | **20 545 857,44** | **47,0** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***37 378 999*** | ***18 509 831,44*** | ***49,5*** | ***37 378 999*** | ***18 509 831,44*** | ***49,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 37 102 999 | 18 436 454,18 | 49,7 | 37 102 999 | 18 436 454,18 | 49,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 276 000 | 73 377,26 | 26,6 | 276 000 | 73 377,26 | 26,6 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 304 185*** | ***2 012 342,04*** | ***31,9*** | ***6 304 185*** | ***2 012 342,04*** | ***31,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 156 000 | 8 877,25 | 5,7 | 156 000 | 8 877,25 | 5,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 112 005 | 773 660,42 | 36,6 | 2 112 005 | 773 660,42 | 36,6 |
| Obsługa informatyczna | 863 601 | 391 565,44 | 45,3 | 863 601 | 391 565,44 | 45,3 |
| Obsługa teletechniczna | 50 000 | 15 238,67 | 30,5 | 50 000 | 15 238,67 | 30,5 |
| Obsługa prawna | 62 000 | 0,00 | 0,0 | 62 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 2 043 788 | 440 000,25 | 21,5 | 2 043 788 | 440 000,25 | 21,5 |
| Obsługa medialna | 36 791 | 6 916,23 | 18,8 | 36 791 | 6 916,23 | 18,8 |
| Ochrona osób i mienia | 980 000 | 376 083,78 | 38,4 | 980 000 | 376 083,78 | 38,4 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***54 310*** | ***23 683,96*** | ***43,6*** | ***54 310*** | ***23 683,96*** | ***43,6*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **940 899** | **422 619,77** | **44,9** | **940 899** | **422 619,77** | **44,9** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***771 899*** | ***362 619,77*** | ***47,0*** | ***771 899*** | ***362 619,77*** | ***47,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***165 000*** | ***60 000,00*** | ***36,4*** | ***165 000*** | ***60 000,00*** | ***36,4*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 449 930** | **1 067 404,21** | **73,6** | **1 399 930** | **1 067 404,21** | **76,2** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **1 449 530** | **1 067 404,21** | **73,6** | **1 399 530** | **1 067 404,21** | **76,3** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***1 442 530*** | ***1 067 404,21*** | ***74,0*** | ***1 392 530*** | ***1 067 404,21*** | ***76,7*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **400** | **0,00** | **0,0** | **400** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***400*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***400*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **52 276 295** | **9 310 791,40** | **17,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 148 501** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***1 148 501*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **478 255** | **0,00** | **0,0** |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje** | **7 246** | **0,00** | **0,0** |
| **Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego** | **123 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Lędzkiej** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 246 476** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 246 476*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47** | **33 158** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A** | **33 158** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych** | **84 910** | **0,00** | **0,0** |
| **Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe** | **225 250** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **550 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 384 034** | **0,00** | **0,0** |
| ***Tereny zielone*** | ***15 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Oświetlenie Skweru Sybiraków** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów** | **700** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 368 334*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **453 834** | **0,00** | **0,0** |
| **Butelkomat dla Woli** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Butelkomat na Odolanach** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Bujane ławki w parkach** | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego** | **267 750** | **0,00** | **0,0** |
| **Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło** | **151 750** | **0,00** | **0,0** |
| **Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza** | **130 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **38 821 697** | **8 885 454,14** | **22,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***38 821 697*** | ***8 885 454,14*** | ***22,9*** |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza** | **20 526 306** | **7 883 519,73** | **38,4** |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71** | **304 365** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79** | **9 380 883** | **768 135,81** | **8,2** |
| **Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5** | **675 289** | **14 500,00** | **2,1** |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A** | **3 883 654** | **217 798,60** | **5,6** |
| **Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej** | **2 041 200** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2** | **600 000** | **1 500,00** | **0,3** |
| **Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37** | **800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **6 422 250** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***6 422 250*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3** | **6 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4** | **422 250** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 971 270** | **270 435,75** | **9,1** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 971 270*** | ***270 435,75*** | ***9,1*** |
| **Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze** | **37 770** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)** | **1 700 000** | **182 090,75** | **10,7** |
| **Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)** | **947 000** | **1 845,00** | **0,2** |
| **Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli** | **86 500** | **86 500,00** | **100,0** |
| **Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **282 067** | **154 901,51** | **54,9** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***282 067*** | ***154 901,51*** | ***54,9*** |
| **Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy** | **282 067** | **154 901,51** | **54,9** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **272 280 000** | **132 508 901,88** | **48,7%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **170 280 000** | **128 829 917,53** | **75,7%** |
|  |  | 62,54% | 97,22% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 000 | 831 138,55 | 41,6% |
|  |  | 1,17% | 0,65% |  |
|  | Dochody z mienia | 110 745 897 | 96 078 750,01 | 86,8% |
|  |  | 65,04% | 74,58% |  |
|  | Pozostałe dochody | 57 534 103 | 31 920 028,97 | 55,5% |
|  |  | 33,79% | 24,78% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **102 000 000** | **3 678 984,35** | **3,6%** |
|  |  | 37,46% | 2,78% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 102 000 000 | 3 678 984,35 | 3,6% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **272 280 000** | **132 508 901,88** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **170 280 000** | **128 829 917,53** | **75,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **62,54%** | **97,22%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **170 280 000** | **128 829 917,53** | **75,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 000 000** | **831 138,55** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,17%** | **0,65%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 831 138,55 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *313 733,87* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *306 541,69* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *114 770,01* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *79 121,92* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *14 283,90* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *2 687,16* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **110 745 897** | **96 078 750,01** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **65,04%** | **74,58%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 29 134 000 | 53 821 593,70 | 184,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 20 000 | -261,27 | - |
|  | Poziom realizacji planu dochodów (kwota na minusie) wynika ze zwrotu nadpłaty w wyniku wyegzekwowania przez komornika kwoty należności wyższej od wymaganej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 29 114 000 | 53 821 854,97 | 184,9% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […],  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy 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). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 83 368 | 259 250,54 | 311,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu użytkowania* |  | *90 324,37* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *88 197,12* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *80 729,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 81 528 529 | 41 997 905,77 | 51,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z prowadzonych działań dotyczących regulacji stanu prawnego gruntu, w konsekwencji wyższe dochody zostały zrealizowane w pozycji wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 2. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia nowych umów najmu na części elewacji budynków 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 150 739 277,63 |  |
|  | Ściągalność |  | 24,62% |  |
|  | Nadpłaty |  | 4 903 011,19 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 39 350 000 | 18 637 995,62 | 47,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 22 700 000 | 12 417 333,03 | 54,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 650 000 | 335 687,10 | 51,6% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 13 070 029 | 3 097 791,00 | 23,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *10 820 029* | *1 848 273,50* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 250 000* | *1 249 517,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 440 000 | 238 840,15 | 54,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 5 318 500 | 7 270 258,87 | 136,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *5 012 500* | *6 830 817,21* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *6 830 817,21* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *300 000* | *568 353,77* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni pod automaty, ścianki wspinaczkowe, parkingu pływalni, hali, maszyny do tafli lodowej* |  | *527 578,49* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *39 032,16* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *1 743,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *6 000* | *-128 912,11* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *4 482,53* |  |
|  | *- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy* |  | *603,06* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *-133 997,70* | \* |
|  | *\*Kwota na minusie wynika z przekazywania sald kontrahentów (zarówno nadpłat - przelewy na rachunek bankowy, jak i zaległości – wyksięgowania) do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zgodnie z zapisami Porozumienia oraz Aneksu do porozumienia zawartego w celu wykonania zadania określonego Uchwałą nr 4468/2020 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **57 534 103** | **31 920 028,97** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **33,79%** | **24,78%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 200 000 | 201 493,07 | 100,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 131 207,10 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 200 000 | 70 285,97 | 35,1% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *69 782,95* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *503,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 884 000 | 178 314,57 | 20,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 884 000 | 178 314,57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 10 000 | 3 432,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350 000 | 132 938,53 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *97 491,62* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *30 970,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *3 285,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *598,60* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *592,51* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 524 000 | 41 943,89 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *38 589,02* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *3 354,87* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 6 283,01 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 000 000 | 3 002 685,56 | 150,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę* |  | *1 467 237,79* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *852 300,69* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *363 353,16* |  |
|  | *• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *234 138,21* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *47 015,64* |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *26 775,00* |  |
|  | *• pozostałe (m.in. remonty lokali, rozliczenia świadczeń z odbiorcami, umowy liniowe)* |  | *5 322,58* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *5 043,79* |  |
|  | *• nieterminowe płatności za noty księgowe - refundacja kosztów pobytu w schronisku* |  | *1 498,70* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 5 387 000 | 4 906 599,01 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 725 000 | 2 847 428,43 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 662 000 | 2 059 170,58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *849 481,43* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *520 920,89* |  |
|  | *• refundacja poniesionych kosztów (np.: pobyt w schronisku)* |  | *406 971,41* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *156 317,26* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *43 804,22* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *34 380,56* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* |  | *14 533,79* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *11 942,56* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *8 848,61* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *6 872,05* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *5 097,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 850 000 | 1 222 478,60 | 143,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 48 213 103 | 22 402 175,15 | 46,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług rekreacyjnych z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 42 698 103 | 20 981 586,70 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 5 515 000 | 1 420 588,45 | 25,8% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *1 315 000* | *802 006,17* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w schronisku* |  | *622 279,02* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *172 250,65* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki* |  | *7 472,70* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów* |  | *3,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *4 200 000* | *545 812,28* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *72 770,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **102 000 000** | **3 678 984,35** | **3,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **37,46%** | **2,78%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **102 000 000** | **3 678 984,35** | **3,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **2 000 000** | **3 453 192,00** | **172,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **1,96%** | **93,86%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 205 676,71 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 3 247 515,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **100 000 000** | **225 792,35** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **98,04%** | **6,14%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 100 000 000 | 220 000,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Koszyckiej niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r. 2. Sprzedaż nieruchomości z lokalizacji 1, 2, i 3 planowana jest w drugim półroczu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 100 000 000 | 220 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 3 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Lokalizacja nr 1* |  |  |  |
|  | Wartość: | 60 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | ok. 16 000 | 0 |  |
|  | *Lokalizacja nr 2* |  |  |  |
|  | Wartość: | 30 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | ok. 8 000 | 0 |  |
|  | *Lokalizacja nr 3* |  |  |  |
|  | Wartość: | 10 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | ok. 4 000 | 0 |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Koszyckiej, dz. ew. nr 73 z obr. 6-06-14 | 0 | 220 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 5 792,35 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | 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** |  | **2 924 151** | **538 392,35** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 924 151** | **538 392,35** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 669 951** | **504 865,04** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 599 951** | **487 614,07** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *642 181* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *59* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1*: Wydział Infrastruktury Drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 441 277 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *441 277* | *0,00* | *0,0%* |
| usuwanie bieżących awarii |  | 380 000 | 171 693,20 | 45,2% |
| zmiana organizacji ruchu |  | 230 000 | 56 174,50 | 24,4% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 229 913 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 335,99 | 215 000 | 7 064,55 | 3,3% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 130 000 | 29 879,77 | 23,0% |
| nadzór nad remontami dróg |  | 38 460 | 3 504,31 | 9,1% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 35 150 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 673 225 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2*: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 4 007 | 6,50 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 7 | 6,50 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 1 000 | 373,70 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 1 000 | 373,70 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości* |  | 218 919 | 218 917,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 171 962 | 171 961,74 | 100,0% |
| odsetki |  | 26 058 | 26 057,52 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 899 | 20 898,28 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **70 000** | **17 250,97** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *81 285* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 61,28 | 70 000 | 17 250,97 | 24,6% |
| *- bitumicznych (m²)* | *61,28* | *30 000* | *17 250,97* | *57,5%* |
| *- z tryliny* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **169 000** | **22 681,31** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **140 000** | **11 941,16** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 73 235 | 11 941,16 | 16,3% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 66 765 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **29 000** | **10 740,15** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 20 000 | 8 118,00 | 40,6% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 9 000 | 2 622,15 | 29,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **85 200** | **10 846,00** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 40 000 | 10 846,00 | 27,1% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi na terenie Dzielnicy |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **147 541 593** | **69 663 193,91** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **6 400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **6 400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii |  | 2 200 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 510 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 690 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **138 886 054** | **65 522 636,21** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **22 048 406** | **9 200 043,46** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 14 003 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *4 124* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *50* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *9 829* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 238 936 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *22 048 406* | *9 200 043,46* | *41,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *21 228 406* | *8 390 934,88* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 8 665 162 | 2 773 663,28 | 32,0% |
| *- sprzątanie* |  | *3 227 395* | *1 258 239,96* | *39,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 608 705* | *289 172,01* | *11,1%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 200 000* | *534 737,63* | *44,6%* |
| *- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne* |  | *602 849* | *184 354,92* | *30,6%* |
| *- dozór mienia* |  | *308 956* | *211 729,50* | *68,5%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *256 577* | *107 545,00* | *41,9%* |
| *- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)* |  | *179 300* | *63 068,50* | *35,2%* |
| *- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)* |  | *80 000* | *28 019,40* | *35,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *60 000* | *15 254,92* | *25,4%* |
| *- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu* |  | *57 395* | *57 394,44* | *100,0%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- czyszczenie budek lęgowych* |  | *23 985* | *23 985,00* | *100,0%* |
| *- oplombowanie liczników* |  | *10 000* | *162,00* | *1,6%* |
| zakup energii |  | 5 426 882 | 3 671 105,18 | 67,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym |  | 3 258 000 | 263 752,44 | 8,1% |
| *- remonty placów zabaw dla dzieci* |  | *1 150 000* | *13 468,19* | *1,2%* |
| *- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)* |  | *971 726* | *800,73* | *0,1%* |
| *- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)* |  | *796 274* | *249 483,52* | *31,3%* |
| *- remonty altan śmietnikowych* |  | *340 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 164 000 | 1 101 520,43 | 50,9% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 000 | 163 032,55 | 32,6% |
| opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) |  | 400 000 | 127 893,37 | 32,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 333 994 | 210 970,68 | 63,2% |
| *- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne)* |  | *223 994* | *124 973,62* | *55,8%* |
| *- zakup piasku* |  | *110 000* | *85 997,06* | *78,2%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 135 000 | 18 866,10 | 14,0% |
| zajęcie chodnika i pasa drogowego |  | 60 000 | 45 597,24 | 76,0% |
| opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych |  | 10 000 | 5 316,01 | 53,2% |
| różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna |  | 10 000 | 4 000,00 | 40,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| mapy geodezyjne |  | 1 500 | 150,00 | 10,0% |
| pozostałe odsetki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 260 868 | 5 067,60 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 820 000 | 809 108,58 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 820 000 | 809 108,58 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **9 725 970** | **1 487 107,06** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 7 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 3 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 86,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 8 167 942 | 811 530,18 | 9,9% |
| *- remont 3 szt. pustostanów* |  | *4 450 000* | *132 948,21* | *3,0%* |
| *- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych* |  | *400 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- remonty instalacji podziemnych* |  | *150 000* | *0,00* | *0,0%* |
| awarie |  | 1 500 000 | 644 747,54 | 43,0% |
| konserwacje i dozór techniczny |  | 58 028 | 30 829,34 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **42 859 741** | **20 423 352,62** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  | *42 859 741* | *20 423 352,62* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *42 779 741* | *20 402 676,62* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 332,54 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 29,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 843 975 | 17 414 108,95 | 48,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *27 875 875* | *12 867 022,33* | *46,2%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 676 620 | 697 587,02 | 41,6% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 271 318* | *2 088 697,46* | *92,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 691 782* | *2 458 389,16* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 6 935 766 | 2 988 567,67 | 43,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 834 382 | 1 176 981,09 | *41,5%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 000 | 731 807,18 | *48,8%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 776 913 | 230 594,62 | *29,7%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 581 208 | 406 361,94 | *69,9%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 370 000 | 101 918,00 | *27,5%* |
| zakup energii |  | 330 058 | 182 891,41 | *55,4%* |
| zakup usług remontowych |  | 204 485 | 60 280,17 | *29,5%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 80 000 | 29 842,82 | *37,3%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 72 000 | 26 106,53 | *36,3%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 57 500 | 9 010,17 | *15,7%* |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 7 054,00 | *14,1%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 47 220 | 15 116,00 | *32,0%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 22 000 | 9 865,74 | *44,8%* |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 10 000 | 738,00 | *7,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *80 000* | *20 676,00* | *25,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 80 000 | 20 676,00 | 25,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **64 010 437** | **34 393 422,39** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 650 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 9 829 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *64 010 437* | *34 393 422,39* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 23 610 400 | 13 040 221,64 | 55,2% |
| zaliczka remontowa |  | 14 823 697 | 8 316 345,77 | 56,1% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 10 344 600 | 5 864 955,10 | 56,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 9 601 000 | 4 438 436,40 | 46,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 5 500 000 | 2 731 512,93 | 49,7% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 89 740 | 1 950,55 | 2,2% |
| odtworzenie dokumentacji technicznej |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **241 500** | **18 710,68** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *241 500* | *18 710,68* | *7,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi transportowe |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 62 500 | 8 067,97 | 12,9% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *50 000* | *8 067,97* | *16,1%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *12 500* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 17 000 | 7 084,37 | 41,7% |
| odsetki |  | 11 000 | 3 078,34 | 28,0% |
| opłaty sądowe |  | 1 000 | 480,00 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **395 881** | **72 118,48** | **18,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **184 800** | **17 031,00** | **9,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami* |  | *184 300* | *17 031,00* | *9,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 35 950 | 0,00 | 0,0% |
| korekty aktów notarialnych |  | 33 000 | 2 460,00 | 7,5% |
| opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat |  | 31 350 | 4 731,00 | 15,1% |
| opracowania geodezyjne |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 20 000 | 9 840,00 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **211 081** | **55 087,48** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 88 000 | 2 320,00 | 2,6% |
| koszty postępowań sądowych |  | 65 081 | 48 324,31 | 74,3% |
| opłaty geodezyjne |  | 35 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 500 | 3 583,40 | 34,1% |
| opłaty za wyceny nieruchomości |  | 9 000 | 734,31 | 8,2% |
| opłata notarialna |  | 3 000 | 125,46 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **8 253 258** | **4 068 439,22** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **4 179 383** | **1 723 432,51** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 084 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *489* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 207 242 | 75 029,99 | 36,2% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *207 242* | *75 029,99* | *36,2%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 447 251 | 896 809,92 | 62,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 360 000 | 148 433,86 | 41,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  | 1 164 890 | 187 442,74 | 16,1% |
| opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) |  | 630 000 | 112 537,75 | 17,9% |
| rozbiórki budynków |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne |  | 100 000 | 3 360,00 | 3,4% |
| opłaty za sporządzenie aktów notarialnych |  | 60 000 | 20 899,82 | 34,8% |
| koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego |  | 60 000 | 19 596,56 | 32,7% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy techniczne |  | 34 249 | 1 528,28 | 4,5% |
| wywóz gabarytów |  | 22 758 | 1 328,40 | 5,8% |
| oplombowanie liczników |  | 20 000 | 16 425,53 | 82,1% |
| rozbiórki obiektów towarzyszących m.in. altany śmietnikowe |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu |  | 11 383 | 10 539,00 | 92,6% |
| dozór mienia |  | 3 500 | 1 227,40 | 35,1% |
| pozostałe odsetki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary o odszkodowania wynikające z wyroków sądowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 1 000 000 | 415 716,00 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 1 000 000 | 415 716,00 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **873 484** | **117 811,32** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików |  | 600 484 | 0,00 | 0,0% |
| awarie |  | 270 000 | 117 811,32 | 43,6% |
| konserwacje i dozór |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **3 200 391** | **2 227 195,39** | **69,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *3 200 391* | *2 227 195,39* | *69,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *70 000* | *21 165,00* | *30,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 70 000 | 21 165,00 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami* |  | *583 700* | *252 982,56* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot kosztów zasądzonych wyrokami sądowymi w sprawach o ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste |  | 280 000 | 136 106,31 | 48,6% |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 110 550 | 64 466,00 | 58,3% |
| aktualizacja bazy danych |  | 107 750 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 52 000 | 49 562,80 | 95,3% |
| wyceny nieruchomosci na potrzeby aktualizacji opłat rocznych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 3 400 | 2 847,45 | 83,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  | *2 000* | *500,00* | *25,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata sądowa |  | 2 000 | 500,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | *544 691* | *104 435,30* | *19,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego |  | 283 891 | 76 864,80 | 27,1% |
| opłaty sądowe |  | 260 800 | 27 570,50 | 10,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 000 000* | *1 848 112,53* | *92,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 000 | 1 848 112,53 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 747 946** | **1 982 905,05** | **29,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 733 000** | **937 185,44** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 050 000** | **807 495,14** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **970 000** | **565 996,54** | **58,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *411* |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)* | *112* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 490 000 | 358 399,21 | 73,1% |
| utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN |  | 373 000 | 206 757,33 | 55,4% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 102 000 | 840,00 | 0,8% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **1 080 000** | **241 498,60** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *411* |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)* | *112* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 620 000 | 90 349,60 | 14,6% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 455 000 | 151 149,00 | 33,2% |
| inne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **12 000** | **3 690,00** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| deratyzacja |  | 8 000 | 3 690,00 | 46,1% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **249 000** | **85 751,69** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 171 205 | 85 336,13 | 49,8% |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 76 795 | 0,00 | 0,0% |
| przestawianie koszy ulicznych |  | 1 000 | 415,56 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **45 000** | **12 580,61** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 45 000 | 12 580,61 | 28,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **194 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 194 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **48 000** | **738,00** | **1,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 8 000 | 738,00 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **120 000** | **26 930,00** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 100 000 | 10 035,00 | 10,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *238* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *180* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *90* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *5* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 16 895,00 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **413 500** | **77 393,24** | **18,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **224 500** | **53 914,84** | **24,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *224 500* | *53 914,84* | *24,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *6* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *6* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *224 500* | *53 914,84* | *24,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymanie studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  | 88 000 | 14 008,50 | 15,9% |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 69 000 | 20 814,54 | 30,2% |
| zużycie energii |  | 60 000 | 17 639,05 | 29,4% |
| opłaty za pobór wody |  | 5 500 | 1 452,75 | 26,4% |
| badanie poziomu lustra wody |  | 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **189 000** | **23 478,40** | **12,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *19 648* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(układ wodny w Parku E.Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)* |  | 149 000 | 21 778,40 | 14,6% |
| naprawy w obrębie zbiorników wodnych |  | 40 000 | 1 700,00 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 354 446** | **908 326,37** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **640 018** | **117 979,60** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *16,19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  | *640 018* | *117 979,60* | *18,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *631 018* | *117 479,60* | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja tertenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) |  | 155 518 | 60 000,00 | 38,6% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 130 000 | 14 036,11 | 10,8% |
| utrzymanie porządku na terenach zielonych |  | 120 000 | 38 443,49 | 32,0% |
| koszenie trawy |  | 110 000 | 5 000,00 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 115 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 9 000 | 500,00 | 5,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych |  | 9 000 | 500,00 | 5,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **596 000** | **144 496,24** | **24,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *30,60* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) |  | 195 000 | 71 496,24 | 36,7% |
| sprzątanie |  | 120 000 | 65 000,00 | 54,2% |
| koszenie trawy |  | 110 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 30 000 | 8 000,00 | 26,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 140 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **2 095 428** | **645 850,53** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *54,72* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (cięcia drzew i krzewów, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) |  | 829 428 | 334 350,53 | 40,3% |
| utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury |  | 625 000 | 60 000,00 | 9,6% |
| sprzątanie |  | 520 000 | 251 500,00 | 48,4% |
| prace remontowe infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 56 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **23 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **247 000** | **60 000,00** | **24,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **217 000** | **60 000,00** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *9* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *9* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 217 000 | 60 000,00 | 27,6% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *70 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *40 000* | *25 000,00* | *62,5%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *30 000* | *14 310,00* | *47,7%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *30 000* | *15 000,00* | *50,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw oraz sprzętu do kalisteniki* |  | *20 000* | *3 990,00* | *20,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1raz)* |  | *20 000* | *1 000,00* | *5,0%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *7 000* | *700,00* | *10,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **395 990 069** | **184 707 021,32** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **374 262 538** | **176 604 802,90** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **69 496 820** | **34 482 145,92** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **51 785 519** | **25 665 287,76** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 51 711 274 | 25 595 843,61 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 28 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 465 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 318,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 388,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 45 197 879 | 22 387 189,64 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *35 537 393* | *16 701 458,60* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 613 963* | *2 519 283,41* | *96,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 046 523* | *3 166 447,63* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 784 600 | 1 058 103,69 | 59,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 528 538 | 1 248 857,00 | 81,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 221 628 | 321 935,20 | 26,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 040 323 | 301 317,53 | 29,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 316 233 | 73 849,32 | 23,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 157 593 | 43 139,00 | 27,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 127 240 | 60 867,79 | 47,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 111 000 | 44 410,00 | 40,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 93 460 | 20 824,93 | 22,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 56 868 | 24 855,74 | 43,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 49 912 | 6 958,00 | 13,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 000 | 3 535,77 | 27,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 69 445 | 69 444,15 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Zwrot należności wypłaconych tymczasowo z sum Skarbu Państwa na wynagrodzenie dla biegłych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu wykonywanych robót budowlanych przy inwestycji pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. „Warszawskiej Syrenki” w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **17 711 301** | **8 816 858,16** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 30 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 434 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **7 261 961** | **3 431 232,25** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 685 808** | **3 258 471,75** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 966 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 74,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 067 746 | 2 833 780,18 | 46,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 764 246* | *2 173 157,05* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *316 152* | *257 043,74* | *81,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *987 348* | *403 579,39* | *40,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 275 962 | 231 645,00 | 83,9% |
| Zakup energii |  | 190 000 | 158 033,78 | 83,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 300 | 23 891,60 | 36,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 46 800 | 4 564,04 | 9,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 000 | 6 557,15 | 16,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **576 153** | **172 760,50** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **90 123 740** | **43 720 671,99** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **83 783 511** | **40 474 522,02** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 83 778 711 | 40 474 522,02 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 357 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 724,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 248,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 72 538 162 | 34 966 572,07 | 48,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *56 424 863* | *25 626 191,28* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 389 121* | *4 372 652,20* | *99,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *152 000* | *12 511,49* | *8,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 572 178* | *4 955 217,10* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 775 000 | 1 774 992,19 | 64,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 580 156 | 2 167 464,00 | 84,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 320 900 | 637 418,40 | 27,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 702 874 | 479 813,66 | 28,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 702 418 | 68 770,68 | 9,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 306 500 | 136 146,00 | 44,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 252 700 | 96 688,55 | 38,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 247 076 | 60 414,13 | 24,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 132 540 | 34 382,54 | 25,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 94 385 | 13 381,00 | 14,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 80 000 | 36 299,00 | 45,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 000 | 2 179,80 | 13,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **6 340 229** | **3 246 149,97** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 149 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **74 321 613** | **36 530 675,67** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **68 136 579** | **33 485 276,81** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 68 131 779 | 33 485 276,81 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 281 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 584,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 132,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 59 653 223 | 29 699 608,78 | 49,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *46 593 140* | *21 932 890,40* | *47,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 486 672* | *3 482 319,70* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *80 000* | *1 296,38* | *1,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 493 411* | *4 283 102,30* | *45,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 124 400 | 1 487 266,40 | 70,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 917 110 | 1 576 847,00 | 82,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 859 236 | 161 827,27 | 8,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 273 043 | 195 164,52 | 15,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 612 140 | 186 997,10 | 30,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 148 336 | 43 846,85 | 29,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 132 451 | 15 410,00 | 11,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 110 000 | 30 755,75 | 28,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 109 500 | 47 230,00 | 43,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 83 900 | 35 640,14 | 42,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 50 840 | 3 987,60 | 7,8% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 43 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 600 | 695,40 | 7,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **6 185 034** | **3 045 398,86** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **2 987 577** | **1 405 093,26** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 352 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 478 288 | 1 146 096,55 | 46,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 923 827* | *819 396,33* | *42,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *157 170* | *156 916,50* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *397 291* | *169 783,72* | *42,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 171 000 | 112 941,51 | 66,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 110 000 | 49 123,00 | 44,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 488 | 63 541,00 | 82,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 200 | 5 233,24 | 11,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 40 800 | 17 650,24 | 43,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 000 | 8 053,38 | 44,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 884 | 1 896,00 | 32,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 040 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 900 | 558,34 | 29,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 177 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **7 338 257** | **3 416 591,48** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 58,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 374 140 | 3 068 011,14 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 972 169* | *2 263 970,45* | *45,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *375 690* | *374 485,80* | *99,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 016 281* | *429 554,89* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 207 288 | 166 074,00 | 80,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 203 445 | 30 234,01 | 14,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 201 000 | 21 425,38 | 10,7% |
| Zakup energii |  | 110 000 | 51 833,07 | 47,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 107 000 | 25 484,36 | 23,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 86 000 | 37 037,00 | 43,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 398 | 4 643,00 | 28,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 186 | 3 043,58 | 27,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 500 | 2 555,94 | 34,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 200 | 5 000,00 | 80,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 1 250,00 | 50,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **151 424** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **151 424** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **12 530 106** | **6 239 264,92** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 135,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 434 428 | 5 439 003,76 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 925 514* | *4 038 665,44* | *45,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *688 100* | *640 064,51* | *93,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 820 814* | *760 273,81* | *41,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 550 000 | 395 508,20 | 71,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 450 678 | 376 767,00 | 83,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 500 | 19 470,73 | 41,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 47 500 | 8 515,23 | 17,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **4 157 500** | **1 960 130,17** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **4 157 500** | **1 960 130,17** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 419 508 | 1 645 131,37 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 656 246* | *1 210 904,66* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *206 750* | *199 458,43* | *96,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *556 512* | *234 768,28* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 242 000 | 83 458,81 | 34,5% |
| Zakup energii |  | 140 000 | 82 150,69 | 58,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 131 277 | 30 444,31 | 23,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 120 085 | 93 979,00 | 78,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 000 | 12 591,17 | 40,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 000 | 3 239,00 | 10,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 154 | 1 925,00 | 19,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 | 1 632,99 | 16,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 3 035,11 | 33,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 576 | 2 042,72 | 27,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 800 | 500,00 | 10,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **10 773 927** | **928 722,01** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 9 343 372 | 911 502,01 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 4 336 339 | 290 713,56 | 6,7% |
| remonty w technikach |  | 1 547 880 | 258 713,74 | 16,7% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 493 537 | 165 376,47 | 11,1% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 436 029 | 155 528,25 | 10,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 187 000 | 13 507,80 | 7,2% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 130 087 | 9 412,40 | 7,2% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 123 000 | 1 326,50 | 1,1% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 58 500 | 5 923,29 | 10,1% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 23 000 | 11 000,00 | 47,8% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 1 430 555 | 17 220,00 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 950 000 | 17 220,00 | 1,8% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 480 555 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **51 696** | **5 700,00** | **11,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 468 000** | **171 949,58** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **575 584** | **230 718,02** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 271 799 | 136 359,62 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 60 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 251 799 | 119 509,08 | 47,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *195 451* | *86 575,22* | *44,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 000* | *14 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 348* | *18 933,86* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 6 850,54 | 68,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 303 785 | 94 358,40 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 4 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 303 785 | 94 358,40 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **31 832 964** | **15 346 677,38** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **21 699 940** | **11 038 195,81** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 227 967 | 2 103 469,24 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 791 361 | 1 957 060,64 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 927 501* | *1 408 252,03* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *239 428* | *239 427,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *624 432* | *309 380,74* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 238 000 | 26 986,27 | 11,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 116 606 | 94 820,00 | 81,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 82 000 | 24 602,33 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 9 908 394 | 5 095 501,62 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 465 126 | 4 950 826,98 | 52,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 474 466* | *3 737 232,98* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *439 309* | *439 309,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 551 351* | *774 285,00* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 237 000 | 26 630,81 | 11,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 127 268 | 106 006,00 | 83,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 79 000 | 12 037,83 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 7 563 579 | 3 839 224,95 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 189 749 | 3 746 953,74 | 52,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 668 472* | *2 805 231,28* | *49,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *345 105* | *345 105,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 176 172* | *596 617,46* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 228 000 | 21 874,91 | 9,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 76 000 | 13 135,30 | 17,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 830 | 57 261,00 | 82,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **10 133 024** | **4 308 481,57** | **42,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **612 656** | **184 254,59** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **386 602** | **184 254,59** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 3 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 355 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 362 602 | 180 384,50 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *303 132* | *151 566,00* | *50,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 470* | *28 818,50* | *48,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 | 1 988,00 | 16,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 000 | 1 882,09 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **226 054** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **41 662 408** | **20 396 370,28** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **41 437 436** | **20 352 909,24** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 41 432 636 | 20 352 909,24 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 034 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 338,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 88,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 765 610 | 17 593 505,09 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 901 943* | *12 941 213,76* | *46,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 090 622* | *2 082 519,64* | *99,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *64 000* | *2 470,22* | *3,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 709 045* | *2 567 301,47* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 693 000 | 1 198 025,39 | 70,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 240 760 | 1 043 545,00 | 84,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 997 597 | 189 831,68 | 19,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 973 791 | 179 928,15 | 18,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 350 000 | 32 978,50 | 9,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 110 157 | 14 595,01 | 13,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 97 000 | 33 035,63 | 34,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 55 200 | 26 086,61 | 47,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 20 956,00 | 41,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 49 148 | 12 899,88 | 26,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 33 970 | 6 742,30 | 19,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 400 | 780,00 | 12,2% |
| Różne opłaty i składki |  | 3 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **224 972** | **43 461,04** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **15 855 486** | **6 964 217,15** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **15 855 486** | **6 964 217,15** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 582 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **3 060 819** | **1 190 388,23** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **3 060 819** | **1 190 388,23** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 583 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 31,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 735 870 | 1 031 242,17 | 37,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 129 209* | *748 445,88* | *35,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *166 551* | *145 483,28* | *87,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *440 110* | *137 313,01* | *31,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 139 508 | 116 166,00 | 83,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 67 500 | 23 937,99 | 35,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 67 200 | 18 609,07 | 27,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 141 | 433,00 | 20,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **21 727 531** | **8 102 218,42** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **9 609 264** | **4 521 295,55** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 70,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 530 978 | 4 107 185,67 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 557 328* | *2 983 921,91* | *45,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *550 000* | *509 543,51* | *92,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* | *16 740,00* | *47,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 388 650* | *596 980,25* | *43,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 459 238 | 189 220,35 | 41,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 263 600 | 46 556,79 | 17,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 120 000 | 46 654,00 | 38,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 518 | 88 985,00 | 82,0% |
| Zakup energii |  | 50 000 | 22 841,22 | 45,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 35 000 | 4 572,25 | 13,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 350 | 7 885,58 | 40,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 500 | 4 082,08 | 43,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 000 | 2 675,61 | 33,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 780 | 637,00 | 16,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **55 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80145* |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 537* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 463* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *39 400* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **788 602** | **128 355,19** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 421 233 | 128 355,19 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 367 369 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **2 404 732** | **1 901 760,00** | **79,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 316 852 | 1 834 969,00 | 79,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 216 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 87 880 | 66 791,00 | 76,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **658 730** | **20 150,88** | **3,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 34 209 | 20 150,88 | 58,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 624 521 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **416 821** | **106 566,65** | **25,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 380 721 | 100 446,65 | 26,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 290 981 | 100 446,65 | 34,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 83 056 | 15 181,16 | 18,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *69 313* | *12 800,80* | *18,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 743* | *2 380,36* | *17,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 72 350 | 14 318,25 | 19,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 69 480 | 43 923,84 | 63,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 37 265 | 18 465,24 | 49,6% |
| Nagrody konkursowe |  | 28 830 | 8 558,16 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 79 740 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 55 620 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 14 120 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 36 100 | 6 120,00 | 17,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 18 100 | 6 120,00 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 200 | 2 520,00 | 48,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 500 | 3 600,00 | 80,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 3 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **863 345** | **311 481,55** | **36,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 550 000 | 70 456,55 | 12,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 400 000 | 51 669,14 | 12,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *336 000* | *45 400,50* | *13,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *64 000* | *6 268,64* | *9,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 110 000 | 10 339,00 | 9,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 | 8 448,41 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 313 345 | 241 025,00 | 76,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 83 345 | 11 025,00 | 13,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *68 950* | *11 025,00* | *16,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 395* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 230 000 | 230 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 351 940** | **610 878,12** | **18,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **550 000** | **167 681,00** | **30,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 550 000 | 167 681,00 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **801 940** | **195 534,26** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 789 540 | 188 466,26 | 23,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 12 400 | 7 068,00 | 57,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **2 000 000** | **247 662,86** | **12,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 1 000 000 | 247 662,86 | 24,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **3 555 397** | **481 482,48** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **992 758** | **258 691,26** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 972 758 | 258 691,26 | 26,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 566 | 8 330,25 | 61,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 337* | *8 330,25* | *73,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 229* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 959 100 | 250 361,01 | 26,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 92 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 562 639** | **222 791,22** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego" |  |  | 84 272,00 |  |
| -"Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie" |  |  | 37 567,17 |  |
| -"Język angielski jest naszą drogą do wiedzy" |  |  | 36 952,72 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 29 794,18 |  |
| -"Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!" |  |  | 22 598,80 |  |
| -"Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" |  |  | 7 295,82 |  |
| -"IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się" |  |  | 2 376,00 |  |
| -"Edukacja w terenie" |  |  | 1 699,00 |  |
| -"Współczesne techniki obrazowania" |  |  | 138,99 |  |
| -"Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko" |  |  | 96,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **23 700** | **20 248,00** | **85,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 22 000 | 20 248,00 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 000 | 20 248,00 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **197 011 848** | **98 740 533,90** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 675 749** | **1 093 502,52** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 901 149** | **1 025 546,15** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 901 149** | **1 025 546,15** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, realizację lokalnego Systemu Wsparcia oraz jego ewaluacja, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód |  | 2 517 000 | 953 485,00 | 37,9% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 100 800 | 40 750,00 | 40,4% |
| szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych |  | 80 491 | 2 100,00 | 2,6% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 52 000 | 13 979,81 | 26,9% |
| zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy |  | 40 000 | 12 760,00 | 31,9% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 30 158 | 0,00 | 0,0% |
| biegli sądowi |  | 20 800 | 0,00 | 0,0% |
| wpieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
| monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 roku dla Dzielnicy Wola oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 1 283,34 | 25,7% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 1 188,00 | 29,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **774 600** | **67 956,37** | **8,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *150 000* | *9 338,25* | *6,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* *rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. masek ochronnych, osłon z plexi, słupków odgradzających ) |  | 102 000 | 9 338,25 | 9,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| inne wydatki |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *200 000* | *6 650,31* | *3,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004,70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej |  | 150 000 | 4 133,11 | 2,8% |
| zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej dla dozorców |  | 30 000 | 2 517,20 | 8,4% |
| zakup usług pozostałych (w tym przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni wspólnych w zasobie komunalnym) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *374 600* | *51 967,81* | *13,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:78085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **24 455 990** | **11 509 402,29** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **106 985** | **10 119,03** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 96 700 | 10 119,03 | 10,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *96 700* | *10 119,03* | *10,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *96 700* | *10 119,03* | *10,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| grupowe poradnicwto dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy |  | 86 700 | 8 425,25 | 9,7% |
| zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doznających przemocy (dzieci i dorośli) |  | 10 000 | 1 693,78 | 16,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *2 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem" - wsparcie, aktywizacja seniorów" |  | 2 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 585* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **900 851** | **429 836,57** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **900 851** | **429 836,57** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 879 967 | 429 521,96 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywni na Woli" |  | 879 967 | 429 521,96 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 20 884 | 314,61 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *20 884* | *314,61* | *1,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 18 884 | 200,10 | 1,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 700 | 114,51 | 16,4% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 10 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 2 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 11,50 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,85 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 8,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **197 292** | **82 425,15** | 41,8% |
| **Zadania z zakresu pomocy niepełnosprawnym** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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". |  | 197 292 | 82 425,15 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **30 332** | **27 331,82** | **90,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 9,13 zł, liczba świadczeń - 932, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 9 000 | 8 517,00 | 94,6% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 162,15 zł, liczba świadczeń - 45 , liczba świadczeniobiorców -24 osoby |  | 7 832 | 7 297,00 | 93,2% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku -235 zł, liczba świadczeń -17 , liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 4 200 | 3 995,82 | 95,1% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku -161 zł, liczba świadczeń -21 , liczba świadczeniobiorców -9 osób |  | 4 000 | 3 381,00 | 84,5% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku -127 zł, liczba świadczeń -12 , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 2 000 | 1 524,00 | 76,2% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art.higienicznych - średnia wartość zasiłku -51 zł, liczba świadczeń -20 , liczba świadczeniobiorców -10 osób |  | 1 500 | 1 020,00 | 68,0% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -111 zł, liczba świadczeń -7 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 800 | 777,00 | 97,1% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń -2 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 800 | 700,00 | 87,5% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę dezynsekcji - średnia wartość zasiłku -40 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 100 | 40,00 | 40,0% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku -80 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców -1 osoba |  | 100 | 80,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **16 904 906** | **8 362 114,26** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al.Solidarności 102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 5 422 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 488 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *16 877 906* | *8 353 090,26* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 151,01 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 93,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 903 675 | 7 441 746,92 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 408 590* | *5 350 176,63* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *971 000* | *920 486,61* | *94,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 000* | *3 690,00* | *16,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 501 085* | *1 167 393,68* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 974 231 | 911 343,34 | 46,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 769 369 | 355 777,94 | 46,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 261 910 | 203 980,41 | 77,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 225 362 | 98 416,85 | 43,7% |
| zakup energii |  | 205 576 | 98 253,12 | 47,8% |
| zakup usług remontowych |  | 214 089 | 49 028,92 | 22,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 65 000 | 29 591,40 | 45,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 000 | 24 940,91 | 48,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 46 837 | 5 683,34 | 12,1% |
| szkolenia pracowników |  | 43 000 | 13 259,00 | 30,8% |
| składki na Państowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 23 878 | 7 860,00 | 32,9% |
| świadczenia społeczne |  | 22 700 | 15 350,00 | 67,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 16 600 | 2 240,00 | 13,5% |
| różne opłaty i składki |  | 15 400 | 4 016,46 | 26,1% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej) |  | 8 000 | 2 114,99 | 26,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 4 010 | 830,00 | 20,7% |
| zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 12.992 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 27 000 | 9 024,00 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 27 000 | 9 024,00 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 27 000 | 9 024,00 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 560 090** | **701 288,61** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 613 470 | 262 140,28 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Klub "Pod Daszkiem",ul.Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekię |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul.Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 081,28 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *600 470* | *259 509,28* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 490 304 | 220 850,89 | 45,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *376 949* | *152 914,86* | *40,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *32 805* | *32 803,48* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 800* | *1 360,00* | *28,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *75 750* | *33 772,55* | *44,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 110 166 | 38 658,39 | 35,1% |
| zakup środków żywności |  | 27 000 | 649,70 | 2,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 23 450 | 11 974,60 | 51,1% |
| zakup energii |  | 19 950 | 14 807,50 | 74,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 700 | 3 579,94 | 21,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 884 | 5 135,24 | 57,8% |
| zakup usług remontowych |  | 6 000 | 768,75 | 12,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 800 | 1 328,43 | 35,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 617 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 250 | 414,23 | 33,1% |
| szkolenia pracowników |  | 515 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 13 000 | 2 631,00 | *20,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 13 000 | 2 631,00 | 20,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 946 620 | 439 148,33 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 47 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 557 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 8,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"* |  | *946 620* | *439 148,33* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 719 844 | 376 394,34 | 52,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *554 633* | *281 868,75* | *50,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *40 211* | *40 210,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *124 000* | *54 314,83* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 226 776 | 62 753,99 | 27,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 64 321 | 17 571,17 | 27,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 823 | 10 633,57 | 28,1% |
| zakup energii |  | 29 600 | 12 534,43 | 42,3% |
| zakup usług remontowych |  | 28 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 827 | 8 721,36 | 48,9% |
| zakup środków żywności |  | 17 000 | 3 171,50 | 18,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 395 | 9 371,33 | 60,9% |
| szkolenia pracowników |  | 7 650 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 850 | 451,63 | 11,7% |
| różne opłaty i składki |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 299,00 | 29,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 910 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **999 460** | **430 706,84** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 810 979 | 380 796,20 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *810 979* | *380 796,20* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 748 500 | 356 141,27 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *576 000* | *245 127,57* | *42,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *47 000* | *46 999,11* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *125 500* | *64 014,59* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 62 479 | 24 654,93 | 39,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 29 000 | 8 320,00 | 28,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 953 | 13 419,44 | 96,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 432 | 32,24 | 0,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 144 | 2 563,00 | 35,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 500 | 320,25 | 9,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 6 000 | 2 399,41 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 6 000 | 2 399,41 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem |  | *182 481* | *47 511,23* | *26,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 290 | 2 100,00 | 39,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 290* | *2 100,00* | *49,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 177 191 | 45 411,23 | 25,6% |
| zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi |  | 173 758 | 45 101,25 | 26,0% |
| zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne |  | 3 433 | 309,98 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **759 531** | **335 748,39** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *357 872* | *144 090,00* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *70 000* | *30 000,00* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy" |  | 70 000 | 30 000,00 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *287 872* | *114 090,00* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn "MAL na Olbrachta" - prowadzenie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Jana Olbrachta 9 |  | 195 000 | 106 200,00 | 54,5% |
| działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej (wsparcie lokalnych partnerstw i pobudzanie inicjatyw sąsiedzkich oraz samopomocy), działania promujące zdrowy i aktywny styl życia (np. wolskie zbiórki krwi) |  | 30 000 | 1 800,00 | 6,0% |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu, obchody wolskich dni seniora, inne działania aktywizujące i integrujące |  | 26 962 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej pn. "Samopomoc w dobie pandemii" |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 19 910 | 6 090,00 | 30,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *401 659* | *191 658,39* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 401 659 | 191 658,39 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 401 659 | 191 658,39 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *336 835* | *160 621,00* | *47,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *64 824* | *31 037,39* | *47,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 996 543** | **1 129 831,62** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 156 127** | **774 488,58** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 67,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 156 127* | *774 488,58* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 619 404 | 266 481,70 | 43,0% |
| - liczba osób objętych programem | 156 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,91 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 101 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 518 700 | 92 602,52 | 17,9% |
| - liczba osób objętych programem | 245 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,99 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 968 023 | 406 814,36 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| talony na żywność |  | 50 000 | 8 590,00 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **840 416** | **355 343,04** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *840 416* | *355 343,04* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 475 045 | 238 333,50 | 50,2% |
| - liczba osób objętych programem | 186 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,21 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 79 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 125 400 | 34 616,54 | 27,6% |
| - liczba osób objętych programem | 118 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,12 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 219 971 | 80 783,00 | 36,7% |
|  |  |  |  |  |
| talony na żywność |  | 20 000 | 1 610,00 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **168 880 109** | **86 137 629,09** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 615 470** | **3 371 089,67** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 615 470* | *3 371 089,67* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 937 293* | *1 331 871,78* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 422 157 | 419 580,87 | 29,5% |
| *- opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 104,03 zł, liczba świadczeń - 847 , liczba świadczeniobiorców - 382 osoby* |  | *818 957* | *88 118,27* | 10,8% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 97,38 zł, liczba świadczeń - 1 085 , liczba świadczeniobiorców - 470 osób* |  | *197 200* | *105 657,30* | 53,6% |
| *art.higieniczne; zakup mebli; dezynsekcja; pokrycie kosztów transportu; pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu-średnia wartość zasiłku -102,95 zł, liczba świadczeń - 936, liczba świadczeniobiorców – 630 osób* |  | *151 000* | *96 366,60* | 63,8% |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,21 zł, liczba świadczeń - 780 , liczba świadczeniobiorców - 395 osób,* |  | *100 000* | *78 163,80* | 78,2% |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 87,68 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 277 osób* |  | *100 000* | *32 090,88* | 32,1% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 95,48 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 90 osób (w tym: zakup garnków, pościeli, ręczników, bilety przejazdu, zakup okularów)* |  | *20 000* | *10 885,00* | 54,4% |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 133,31 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby* |  | *20 000* | *5 599,02* | 28,0% |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *10 000* | *2 150,00* | 21,5% |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *5 000* | *550,00* | 11,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 307,74 zł, liczba świadczeń - 2.726, liczba świadczeniobiorców - 713 osób |  | 1 228 101 | 838 921,73 | 68,3% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - 3.334,90 zł, liczba świadczeń - 22 |  | 287 035 | 73 369,18 | 25,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 678 177* | *2 039 217,89* | *55,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 508,53 zł, liczba świadczeń - 4.010, liczba świadczeniobiorców - 701 osób |  | 3 678 177 | 2 039 217,89 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **157 807 978** | **80 549 266,57** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń* |  | *157 807 978* | *80 549 266,57* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *132 781 373* | *69 016 970,53* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 138.935, liczba świadczeniobiorców - 24.716 osób |  | *132 781 373* | *69 016 970,53* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *21 822 905* | *11 505 896,04* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,22 zł, liczba świadczeń - 11 245, liczba świadczeniobiorców - 2 189 osób |  | 2 833 884 | 1 284 453,73 | 45,3% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 469 405 | 667 597,81 | 45,4% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,98 zł, liczba świadczeń - 1 008, liczba świadczeniobiorców - 197 osób* |  | *402 260* | *195 535,57* | *48,6%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,92 zł, liczba świadczeń - 2 222, liczba świadczeniobiorców - 412 osób* |  | *391 620* | *204 236,73* | *52,2%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,14 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 69 osób* |  | *234 120* | *122 025,83* | *52,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,31 zł, liczba świadczeń - 896, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby* |  | *193 300* | *92 561,83* | *47,9%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 55,67 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby* |  | *145 000* | *2 894,69* | *2,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 938,25 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *81 385* | *40 344,95* | *49,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 87,08 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *17 200* | *8 446,98* | *49,1%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,63 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *4 520* | *1 551,23* | *34,3%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 10 565 211 | 6 055 140,79 | 57,3% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 956,43 zł, liczba świadczeń - 1 751, liczba świadczeniobiorców - 1 044 osoby* |  | *5 554 145* | *3 425 700,40* | *61,7%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,08 zł, liczba świadczeń - 11 845, liczba świadczeniobiorców - 4 070 osób* |  | *4 800 066* | *2 547 600,39* | *53,1%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *144 000* | *55 180,00* | *38,3%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *67 000* | *26 660,00* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,80 zł, liczba świadczeń - 3.400, liczba świadczeniobiorców - 579 osób |  | 2 949 000 | 1 491 924,70 | 50,6% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,29 zł, liczba świadczeń - 1 246, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby |  | 2 455 205 | 1 152 913,30 | 47,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 507,21 zł, liczba świadczeń - 1 368, liczba świadczeniobiorców - 271 osób |  | 1 261 200 | 693 865,71 | 55,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby |  | 237 000 | 124 000,00 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku- 4 000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osoby |  | 52 000 | 36 000,00 | 69,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 203 700* | *26 400,00* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób |  | 3 203 700 | 26 400,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **3 888 964** | **1 861 379,75** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 856 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 663* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 276 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 859 638 | 1 841 217,24 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 3 736 642 | 1 814 230,03 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,55 zł, liczba świadczeń - 4 761, liczba świadczeniobiorców - 821 osób |  | 2 449 642 | 1 192 856,19 | 48,7% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 231,86 zł, liczba świadczeń - 1 287, liczba świadczeniobiorców - 214 osób |  | 610 000 | 298 409,70 | 48,9% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,54 zł, liczba świadczeń - 1 204, liczba świadczeniobiorców - 201 osób |  | 540 000 | 257 099,59 | 47,6% |
| inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 283,15 zł, liczba świadczeń - 142 , liczba świadczeniobiorców - 26 osób |  | 83 000 | 40 207,19 | 48,4% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 308,88 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 35 000 | 16 988,65 | 48,5% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 376,90 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 19 000 | 8 668,71 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 079,49 zł, liczba świadczeń - 25 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 122 996 | 26 987,21 | 21,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 29 326 | 20 162,51 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 29 326 | 20 162,51 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,37 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 367 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **567 697** | **355 893,10** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 217 352 | 186 863,45 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *10 048* | *6 417,00* | *63,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *10 048* | *6 417,00* | *63,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 10 048 | 6 417,00 | 63,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *51 688* | *27 203,00* | *52,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *51 688* | *27 203,00* | *52,6%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 41 190 | 21 990,56 | 53,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 10 498 | 5 212,44 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Świadczeń* |  | *155 616* | *153 243,45* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *155 616* | *153 243,45* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 155 616 | 153 243,45 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 350 345 | 169 029,65 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *350 345* | *169 029,65* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *350 345* | *169 029,65* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 350 345 | 169 029,65 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 589 878** | **7 441 462,00** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **686 388** | **259 260,00** | **37,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **686 388** | **259 260,00** | **37,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *684 388* | *259 260,00* | *37,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *624 388* | *259 260,00* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 12 |  |  |  |
| *- otwartych* | 12 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 324 388 | 660,00 | 0,2% |
| *- uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 78. rocznicę Powstania w getcie warszawskim.* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 300 000 | 258 600,00 | 86,2% |
| *- koncerty wakacyjne - "Pałace Czarów" - III edycja, "Teatr w plenerze - Sztuka Ciała" - spektakle plenerowe dla dzieci, "Po Woli do woli" 11 - cykl spacerów edukacyjnych, "Festiwal Latino na Woli" - koncert oraz realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci i dorosłych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | 60 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja biblioteki plenerowej |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **14 832 100** | **7 182 202,00** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 431 100** | **2 720 852,00** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wolskie Centrum Kultury** |  | **5 431 100** | **2 720 852,00** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 349 500 | 2 663 252,00 | 49,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 57 600 | 57 600,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację zadania pt. Kulturalny Tandem z Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację zadania pt. Ikony Woli z Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 19 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) balet z elementami akrobatyki, nauka gry na gitarze, Yoga - zdrowy kregosłup, akrobatyka, nauka gry na pianinie, zajęcia plastyczne, robotyka, mini scena przedszkolaka, musicalowa przygoda, tai -chi, pracownia Pasjonata, Studio Słowa i Piosenki, nauka gry na fortepianie, zespół artystyczny Kurdesz, zespół Pogodna Jesień, zespół Melodii, Pieśni i Arii, zajęcia Bliżej Mam, Miejsce Swobodnej Zabawy, spotkania brydżystów, zajęcia ceramiczne. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 245 |  |  |  |
| *- dzieci* | 108 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) online - rodzaj zajęć - hip-hop, szachy, pianinio, akrobatyka, balet, zabawy z tańcem, jazz, plastyka, robotyka, minecraft, warsztaty fotografii tradycyjnej, zespół Kurdesz, studio Piosenki, malowanie, portret | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć online w tym: | 112 |  |  |  |
| *- dzieci* | 63 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach online: | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba odsłon bezpłatnych warsztatów online | 2 918 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba uczestników imprez:* | 5 232 |  |  |  |
| *- najważniejsze imprezy - cykliczne koncerty w ramach sceny na Działdowskiej i sceny na Obozowej, konkurs recytatorski dla uczniów Warszawska Syrenka, koncert zespołu Ścianka, Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów (koncert zespołów Wędrowiec, Wieloryb +Chino), z cyklu Fala dźwięku Noc Kupały, dobranocki dla dzieci na żywo, wystawa w Poszukiwaniu Idei Osiedla Społecznego, wystawa Całe Stado Dmuchawców - papiery czerpane Zofii Bisoak, recital autorski Jerzego Mamcarza pn. Młynarski. Okudżawa, Cohen, Blok Urbanistyczny z Ewą Stosińską, liczne warsztaty, imprezy, bale, wystawy oraz aktywności sąsiedzkie w ramach działania Klubokawiarni Sąsiedzkiej takie jak Dzień Dziecka, spotkania z Wietnamem, Festiwal Latino na Woli, debaty w ramach Centrum Edukacji Historycznej, Noc Muzeów Spacer po kolonii Wawelberga + urodziny Heleny Syrkus, warsztaty w ramach Ekosystemu (otwarte warsztaty pszczelarskie, czerpiemy z natury, kadzidła słowiańskie, witraże szklana opuncja, sitodruk roślinny) warsztaty oraz aktywności społeczne w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej (ekowarsztaty, spotkania sąsziedzkie, Strefa Kibica, finał WOŚP)* | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba uczestników imprez online:* | 29 345 |  |  |  |
| *- najważniejsze imprezy - online - wystawa VR 360 Prosto z natury, wystawa VR 360 Całe stado dmuchawców oczekuje wiatru, 2 koncerty w ramach Fali Dżwięku* | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba uczestników imprez plenerowych:* | 900 |  |  |  |
| *najważniejsze imprezy plenerowe - spektakl teatralny dla dzieci w Amfiteatrze WCK premiera Teatru Guliwer* | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" online | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **9 401 000** | **4 461 350,00** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy w Dzielnicy Wola** |  | **9 401 000** | **4 461 350,00** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 9 279 300 | 4 347 150,00 | 46,8% |
| dotacja celowa na realizację zadania pn. "Filmowa Wola" (bezpłatne warsztaty filmowe, zapoznanie uczestników z technikami tworzenia filmów) |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 114 200 | 114 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 19 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 8 |  |  |  |
| - dla dzieci | 6 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" | 1 |  |  |  |
| Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika" | 1 |  |  |  |
| Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka" | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 9 061,00 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 208 927,29 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 11,48 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 512,79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **71 390** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **71 390** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 70 390 | 0,00 | 0,0% |
| opinia eksperta przy odbiorze prac konserwacyjnych i remontowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **13 802 960** | **6 174 672,83** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **12 883 810** | **5 729 597,83** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **12 383 810** | **5 723 952,74** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *11 983 810* | *5 541 534,74* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1* |  |  |  |  |
| *- Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3* |  |  |  |  |
| *- Pływalnia Foka ul. Esperanto 5* |  |  |  |  |
| *- Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37* |  |  |  |  |
| *- Hala Sportowa Koło u. Obozowa 60* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 104,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 843 000 | 3 820 351,92 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *6 170 000* | *2 895 319,42* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *550 000* | *454 320,65* | *82,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *18 002,00* | *36,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 073 000* | *452 709,85* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 140 810 | 1 721 182,82 | 41,6% |
| zakup energii |  | 2 300 000 | 970 297,88 | 42,2% |
| zakup pozostałych usług |  | 1 016 810 | 346 968,03 | 34,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 240 000 | 141 710,55 | 59,0% |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 170 000 | 121 210,96 | 71,3% |
| zakup usług remontowych |  | 100 000 | 28 981,26 | 29,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 57 000 | 18 993,58 | 33,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 50 000 | 10 907,64 | 21,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 000 | 29 580,65 | 65,7% |
| usługi telekomunikacyjne |  | 42 000 | 12 051,98 | 28,7% |
| zakup usług obejmujących analizy |  | 40 000 | 17 121,19 | 42,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 000 | 9 768,00 | 48,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 20 000 | 6 065,00 | 30,3% |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 | 4 400,00 | 22,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 3 088,10 | 20,6% |
| różne opłaty i składki |  | 5 000 | 38,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 400 000 | 182 418,00 | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości - Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 400 000 | 182 418,00 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **500 000** | **5 645,09** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | *500 000* | *5 645,09* | *1,1%* |
| zakup pozostałych usług |  | 400 000 | 3 896,08 | 1,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 000 | 1 749,01 | 3,5% |
| zakup usług remontowych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **919 150** | **445 075,00** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **486 000** | **199 460,00** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *486 000* | *199 460,00* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (Dzień Dziecka, Sportowa wiosna przedszkolaka, sportowe pożegnanie lata) |  | 230 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje piłkarskie, siatkarskie, w kosza, zawody hipiczne, judo, karate, spływy kajakowe) |  | 200 000 | 189 100,00 | 94,6% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 56 000 | 10 360,00 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **398 150** | **235 615,00** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *398 150* | *235 615,00* | *59,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja obozów sportowych |  | 235 000 | 235 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 163 150 | 615,00 | 0,4% |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *163 150* | *615,00* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **35 000** | **10 000,00** | **28,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację integracyjnej imprezy dla dzieci z zaburzeniami ruchu |  | 20 000 | 10 000,00 | 50,0% |
| organizacja zawodów integracyjnych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **608 499** | **82 062,64** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **608 499** | **82 062,64** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **592 499** | **77 419,56** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **318 599** | **15 662,24** | **4,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *318 599* | *15 662,24* | *4,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja "Wolskiego Pączusia" |  | 318 599 | 15 662,24 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **155 900** | **27 847,20** | **17,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski) |  | 150 000 | 27 847,20 | 18,6% |
| kalendarze |  | 5 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **118 000** | **33 910,12** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 38 000 | 32 595,00 | 85,8% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 30 000 | 1 315,12 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **11 000** | **4 643,08** | **42,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje (demontaż dekoracji świątecznej) |  | 10 600 | 4 643,08 | 43,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **44 678 393** | **20 968 477,21** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **43 737 494** | **20 545 857,44** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **37 378 999** | **18 509 831,44** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **37 102 999** | **18 436 454** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 319,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 35 206 900 | 17 604 453,55 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *35 206 900* | *17 604 453,55* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 206 900 | 17 604 453,55 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 27 174 070 | 12 760 280,22 | 47,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 2 261 680 | 2 126 109,10 | 94,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 5 771 150 | 2 718 064,23 | 47,1% |
| w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn.:"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" |  | 4 128 | 3 861,98 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | 1 230 | 269,87 | 21,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 230 | 269,87 | 21,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 230* | *269,87* | *21,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 894 869 | 831 730,76 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *587* | *403,26* | *68,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 587 | 403,26 | 68,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *587* | *403,26* | *68,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 099 313* | *509 747,12* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 099 313 | 509 747,12 | 46,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *929 178* | *425 920,44* | *45,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *170 135* | *83 826,68* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *686 829* | *319 392,08* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 686 829 | 319 392,08 | 46,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *583 239* | *266 986,22* | *45,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *103 590* | *52 405,86* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 350* | *1 298,30* | *96,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 350 | 1 298,30 | 96,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 350* | *1 298,30* | *96,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *106 790* | *890,00* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 106 790 | 890,00 | 0,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *88 796* | *743,89* | *0,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 994* | *146,11* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **276 000** | **73 377,26** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *106 000* | *31 522,88* | *29,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 60 400 | 21 285,11 | 35,2% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP) |  | 44 100 | 10 237,77 | 23,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Kadr* |  | *170 000* | *41 854,38* | *24,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, zwroty za studia) |  | 90 000 | 34 272,50 | 38,1% |
| szkolenia pracowników |  | 55 000 | 7 581,88 | 13,8% |
| dopłaty do studiów |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 304 185** | **2 012 342,04** | **31,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **156 000** | **8 877,25** | **5,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *156 000* | *8 877,25* | *5,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz c.o.,dokumentacja kosztorysowa remontów bieżących pomieszczeń biurowych w Urzędzie) |  | 107 000 | 7 099,12 | 6,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 29 000 | 77,36 | 0,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 | 1 700,77 | 8,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 112 005** | **773 660,42** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 987 993* | *743 117,61* | *37,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 810 000 | 355 724,06 | 43,9% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie siedziby Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczątek) |  | 620 000 | 223 354,80 | 36,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych i papieru, zakup materiałów i środków czystości) |  | 229 000 | 67 832,29 | 29,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarek, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomatu) |  | 160 000 | 71 036,13 | 44,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 89 993 | 5 330,19 | 5,9% |
| zakup biletów ZTM |  | 35 000 | 2 543,33 | 7,3% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami |  | 35 000 | 15 759,95 | 45,0% |
| ekspertyzy |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za dozór techniczny (windy) |  | 4 000 | 1 536,86 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *106 212* | *30 542,81* | *28,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi biurowe |  | 95 712 | 30 542,81 | 31,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | *15 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa biurowa |  | 15 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Świadczeń* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **863 601** | **391 565,44** | **45,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *863 601* | *391 565,44* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania) |  | 613 350 | 283 290,62 | 46,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe) |  | 175 000 | 92 060,22 | 52,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 251 | 3 218,78 | 8,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 491 | 7 913,58 | 45,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego) |  | 15 000 | 4 527,00 | 30,2% |
| zakup usług obejmujących ocenę stanu technicznego sprzętu komputerowego |  | 2 000 | 46,24 | 2,3% |
| opłaty na rzecz budżetów za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej |  | 509 | 509,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **50 000** | **15 238,67** | **30,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *50 000* | *15 238,67* | *30,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 000 | 6 006,91 | 24,0% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 20 000 | 8 183,91 | 40,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych) |  | 3 000 | 977,31 | 32,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 70,54 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **62 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *62 000,00* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 000,00* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zespół Kadr* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **2 043 788** | **440 000,25** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 043 788* | *440 000,25* | *21,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 2 038 000 | 439 967,02 | 21,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 788 | 33,23 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **36 791** | **6 916,23** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 15 000 | 1 216,23 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych* |  | 21 791 | 5 700,00 | *26,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa fotograficzna wydarzeń na terenia Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |  | 21 791 | 5 700,00 | 26,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **980 000** | **376 083,78** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *980 000* | *376 083,78* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 813 000 | 352 539,91 | *43,4%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 58 500 | 7 777,16 | *13,3%* |
| monitoring |  | 58 500 | 12 233,86 | *20,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 3 532,85 | *7,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **54 310** | **23 683,96** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 54 310 | 23 683,96 | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  | 24 150 | 21 973,96 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 30 160 | 1 710,00 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koordynacja planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **940 899** | **422 619,77** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **771 899** | **362 619,77** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  | *771 899* | *362 619,77* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielncy* |  | *721 399* | *352 855,38* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 707 600 | 352 855,38 | 49,9% |
| zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo "Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy" |  | 13 799 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *50 500* | *9 764,39* | *19,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 48 101 | 9 688,53 | 20,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 399 | 75,86 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **4 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakupy związane z obsługą Budżetu Obywatelskiego (np. materiały promocyjne) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **165 000** | **60 000,00** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Piaskowej 7 |  | 165 000 | 60 000,00 | 36,4% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 449 930** | **1 067 404,21** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **1 449 530** | **1 067 404,21** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **7 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za rok 2020 |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **1 442 530** | **1 067 404,21** | **74,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1:Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *1 392 530* | *1 067 404,21* | *76,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 352 530 | 1 067 404,21 | 78,9% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 50 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 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 | 180 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,1 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 23 | 282 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,9 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 8 | 8 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 10 000 | 1 493 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 14 500 | 5 370 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 340 | 54 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 95 | 11 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 25,0 | 29,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 895 | 1 918 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 165 210 | 165 235 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 116 | 56 |
|  |  |  |  |
| **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. | 580 | 141 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,1 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 123 638 | 61 416 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 61 | 29 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,3 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,9 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 45,2 | 67,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 31 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 645 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 2,4 | 3,9 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 23,7 | 19,4 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 100 029 | 95 310 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 39 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 5 852 | 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 | 523 | 411 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 530 | 1 377 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 523 | 411 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 530 | 588 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 5 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 200 | 738 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,7 | 3,1 |
| liczba opróżnień | szt. | 55 115 | 27 331 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 11 429 | 6 290 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 49 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 16 167 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 8 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 750 | 738 |
|  |  |  |  |
| **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. | 86 | 539 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 400 | 50 |
|  |  |  |  |
| **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. | 43 500 | 6 739 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0 | 3 913 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 677 | 1 667 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 114 | 1 215 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 507 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 147 | 787 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 078 | 1 967 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 18 | 18 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 12 056 | 3 333 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 119 | 7 864 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 846 | 7 094 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 039 | 3 912 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 53 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 197 | 3 756 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 877 | 6 194 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 9 162 | 4 625 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 043 | 4 898 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 55 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 956 | 3 448 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 598 | 4 515 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 36 | 18 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 59 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 10 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 507 806 | 1 708 296 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 17 600 | 2 160 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 659 479 | 328 382 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 192 | 4 056 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 56,2 | 55,1 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 17 900 | 1 775 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 232 | 1 104 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,9 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 367 | 63 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 122 | 91 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 345 | 1 932 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 70 | 64 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 40 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 185 | 2 307 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 70 | 60 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 41 | 40 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 798 | 5 344 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 28 122 | 4 829 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 478 | 1 944 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 047 | 2 930 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 18 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 116 | 145 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,0 | 3,0 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 559 597 | 2 167 236 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 5 | 196 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 050 | 830 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 85 | 6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 604 | 65 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 141 | 377 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 352 | 11 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 400 | 167 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 211 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 12 | 9 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 500 | 719 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 900 | 958 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 190 | 175 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 83 | 785 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 600 | 181 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 150 | 9 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 82 | 174 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 530 | 214 |
| średni koszt posiłku | zł | 20 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 129 346 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 19 | 19 |
| średni koszt programu | zł | 110 389 | 11 726 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 150 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 700 | 188 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 15 | 89 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 57 984 | 4 830 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 15 | 11 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 947 | 2 485 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 7 200 | 6 910 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 77 | 74 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 347 | 1 210 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11,1 | 5,0 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 230 | 195 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 6 783 | 3 596 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 688 | 202 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 250 | 600 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 870 | 1 497 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 55 000 | 30 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 600 | 401 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 000 | 905 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 220 | 155 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 290 | 304 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 172 | 121 |
|  |  |  |  |
| **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 | 47 | 13 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 13,0 | 6,2 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 15,3 | 24,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 200 | 781 |
|  |  |  |  |
| **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 | 800 | 475 |
|  |  |  |  |
| **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. | 794 | 74 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 67 | 216 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 13 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 81 | 13 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 6 864 | 21 605 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wolskie Centrum Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 636 | 169 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 85,3 | 86,3 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 40 000 | 22 016 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 76 | 71 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 223 | 203 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,7 | 5,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 138 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 154 | 154 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 486 962 | 1 144 791 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 0 | 553 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 0 | 10 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 8 | 6 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 44 500 | 33 243 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 52 815 | 0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 10 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 11 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 8 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 40 863 | 15 662 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 0 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 185 900 | 180 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,0 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 1 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 56,8 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 | 1 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 332,0 | 319,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 166 | 24 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 831 | 99 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 745 | 1 064 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,36 | 0,04 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 187 667 | 128 943 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 783 | 0 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 19 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 98 | 104 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 98 | 73 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 30 | 18 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 215 | 252 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 62 500 | 16 768 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 8 999 | 8 999 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 27 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 359 | 2 352 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 876 | 14 505 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 5,5 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 67 500 | 83 100 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **52 276 295** | **9 310 791,40** | **17,8%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 148 501** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **1 148 501** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **478 255** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z decyzją o wpisie ul. Armatniej do rejestru zabytków złożono projekt do ponownego uzgodnienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymano decyzję o konieczności dokonania zmian. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje** | **7 246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania związane z pozyskaniem nieruchomości przy ul. Łuckiej, Karolkowej, Hrubieszowskiej i Waliców. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentów, w I półroczu 2021 r. nie zawarto umów w formie aktu notarialnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego** | **123 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Przygotowywano dokumenty do podpisania umowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Lędzkiej** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano porozumienie na wykonanie przebudowy ulicy wraz z przebudową chodników, z terminem zakończenia prac w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 246 476** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 246 476** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47** | **33 158** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A** | **33 158** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych** | **84 910** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt budowlany rozbiórki starej oraz budowy nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Krochmalnej 30. Uzyskano pozwolenie na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe** | **225 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem realizacji w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy instalacji gazu wraz z przebudową instalacji grzewczej na bazie kotłów dwufunkcyjnych. Z powodu braku ofert postępowanie unieważniono. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **550 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Skwer Wyszyńskiego 3 i 7 wraz z ich wykonaniem w systemie „projektuj i buduj”. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 384 034** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **15 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie skweru Sybiraków** | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz prac budowlanych, z terminem zakończenia w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów** | **700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W zakresie pozostałego do realizacji projektu: "Wybieg dla psów na Młynowie" wydłużono termin wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej, które jest niezbędne do uruchomienia oświetlenia i fontanny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 368 334** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **453 834** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców.  "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - opracowano projekt budowlany w pełni zautomatyzowanej toalety; "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - przedłużono termin wykonania prac budowlanych do końca października 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Butelkomat dla Woli** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Butelkomat na Odolanach** | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bujane ławki w parkach** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono rozeznanie rynku w celu przesłania zapytań ofertowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego** | **267 750** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych oraz przygotowano umowę do podpisu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło** | **151 750** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza** | **130 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę w formule "zaprojektuj i buduj" z terminem wykonania prac w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **38 821 697** | **8 885 454,14** | **22,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **38 821 697** | **8 885 454,14** | **22,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza** | **20 526 306** | **7 883 519,73** | **38,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano następujące prace budowlane: izolację cieplną ścian zewnętrznych, montaż płyt na elewacjach, wyprawy elewacyjne tynkowe (lekka- mokra), okładziny elewacyjne, parapety zewnętrzne, montaż instalacji wodociągowej i p.poż., montaż instalacji centralnego ogrzewania, izolacje przeciwdźwiękowe i cieplne, posadzki w pomieszczeniach szkoły i hali, prace elektryczne, prace sanitarne, ścianki działowe gipsowe, gładzie gipsowe, wylewki samopoziomujące, roboty malarskie, montaż podkonstrukcji i wypełnienie sufitów oraz okładziny ścienne toalet. Wykonano instalację gazową w budynku. Podpisano umowę na wykonanie boisk wraz z wyposażeniem i oświetleniem terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71** | **304 365** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wymianę płytek klinkierowych na elewacji budynku z terminem wykonania prac w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79** | **9 380 883** | **768 135,81** | **8,2%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano teren pod budowę, wycięto drzewa oraz zrobiono wykop z wywozem ziemi. Zakończono palowanie, przygotowano głowice żelbetonowe, kanalizację podposadzkową, instalację zewnętrzną oraz instalację kanalizacji. Zakończono dostawę i montaż konstrukcji 37 modułów wraz ze ścianami zewnętrznymi oraz międzymodułowymi. Zamontowano stropodach oraz stropy międzymodułowe. Wykonano stolarkę okienną. Częściowo wykonano warstwy wykończeniowe ścian i podłóg oraz instalacje elektryczne i sanitarne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5** | **675 289** | **14 500,00** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A** | **3 883 654** | **217 798,60** | **5,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nowoprojektowane kominy wentylacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, wentylację grawitacyjną na dachu, docieplenia i pokrycia dachu nad 4 piętrem i nad salą gimnastyczną, zamontowano instalację odgromową wokół budynku i zdemontowano instalację c.o., oczyszczono ściany fundamentowe i wykonano izolację ścian fundamentowych. Usunięto stare tynki z elewacji frontowej, wykonano instalacje elektryczne oświetlenia na elewacji frontowej, gruntowanie i częściowo tynki na elewacji frontowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej** | **2 041 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie wykonanie na jej podstawie prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 14,49 kWp w systemie bezinwazyjnym wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. Rozliczenie płatności zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nie większej niż 38,25 kWp. Rozliczenie płatności zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2** | **600 000** | **1 500,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Zapłacono za badanie wpływu poziomu ciśnienia akustycznego do istniejącej instalacji wyciągowej. Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37** | **800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 238 do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń** | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80142* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **6 422 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **6 422 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3** | **6 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj". Zaakceptowano koncepcję projektu żłobka wraz z wizualizacją. Opracowywano projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4** | **422 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie żłobka. Termin składania ofert wyznaczono w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 971 270** | **270 435,75** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 971 270** | **270 435,75** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze** | **37 770** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania nie wymagające finansowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)** | **1 700 000** | **182 090,75** | **10,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano meble do recepcji oraz holu głównego amfiteatru. Zawarto umowę na dostawę i montaż mebli i urządzeń w łazienkach, garderobach oraz pomieszczeniach socjalnych. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)** | **947 000** | **1 845,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, jednak z powodu nie spełnienia warunków przez oferentów, a następnie wpłynięcia oferty przewyższającej środki zaplanowane w budżecie, nie wybrano wykonawcy. Podjęto decyzję o zmianie zakresu zadania i zaktualizowano kosztorys inwestorski. W II półroczu 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli** | **86 500** | **86 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystosowano zapytania ofertowe na dostarczenie trzech wrzutomatów (trezorów bibliotecznych). Termin składania ofert zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace projektowe zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **282 067** | **154 901,51** | **54,9%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **282 067** | **154 901,51** | **54,9%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy** | **282 067** | **154 901,51** | **54,9%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy, przy al. "Solidarności" 90. W ramach zawartej umowy rozprowadzono instalację okablowania sieci kontroli dostępu oraz zamontowano: rygle, kontrolery przejść, czytniki kart, czujki magnetyczne, depozytory kluczy i szafy serwerowe. Prowadzono prace związane z programowaniem systemów. Zakończenie robót zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |