**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2021 r.***

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc98251328)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc98251329)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc98251330)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc98251331)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc98251332)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc98251333)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc98251334)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 39](#_Toc98251335)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40](#_Toc98251336)

[E.1. Oświata i wychowanie 40](#_Toc98251337)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 41](#_Toc98251338)

[E.1.2. Przedszkola 42](#_Toc98251339)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc98251340)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc98251341)

[F.1. Centrum Kultury Wilanów 45](#_Toc98251342)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów 46](#_Toc98251343)

[3. TABLICE ZBIORCZE 47](#_Toc98251344)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc98251345)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc98251346)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc98251347)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc98251348)

[4.1. Dochody 59](#_Toc98251349)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc98251350)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc98251351)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc98251352)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68](#_Toc98251353)

[4.2.4. Edukacja 72](#_Toc98251354)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 80](#_Toc98251355)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 86](#_Toc98251356)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 88](#_Toc98251357)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 89](#_Toc98251358)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 90](#_Toc98251359)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 94](#_Toc98251360)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 95](#_Toc98251361)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 105](#_Toc98251362)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 109](#_Toc98251363)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 111](#_Toc98251364)

[5.1.1. Wydatki bieżące 111](#_Toc98251365)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 112](#_Toc98251366)

[5.2.1. Wydatki bieżące 112](#_Toc98251367)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 114](#_Toc98251368)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **5,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **293,4 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,3%**, tj. o **14,7 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,0** **mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **14,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **64,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **72,7%**, tj. o **37,6 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **5 436 000** | **5 275 969,03** | **97,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 404 000** | **4 765 767,25** | **88,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **5 404 000** | **4 765 767,25** | **88,2** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***772 500*** | ***409 617,02*** | ***53,0*** |
| Opłaty adiacenckie | 60 000 | 13 960,80 | 23,3 |
| Renta planistyczna | 12 500 | -1 937,61 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700 000 | 397 593,83 | 56,8 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 770 100*** | ***3 215 138,05*** | ***85,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 91 000 | 15 875,34 | 17,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 269 000 | 1 919 350,48 | 84,6 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 410 100 | 1 279 912,23 | 90,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***861 400*** | ***1 141 012,18*** | ***132,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 4 833,36 | - |
| Pozostałe odsetki | 25 000 | 20 710,74 | 82,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 36 320 | 154 472,67 | 425,3 |
| Zwroty dotacji |  | 42 829,77 | - |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -29 614,40 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 113 230 | 41 894,83 | 37,0 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 30 691,57 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 21 850 | 13 012,05 | 59,6 |
| Wpływy z usług | 665 000 | 862 141,59 | 129,6 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach |  | 40,00 | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **510 201,78** | **1 594,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **32 000** | **510 201,78** | **1 594,4** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***345 643,25*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 885,00 | - |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego |  | 344 758,25 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***32 000*** | ***164 558,53*** | ***514,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 427 | 19 507,90 | 359,5 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 26 573 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 145 050,63 | - |

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **5 436 000** | **5 275 969,03** | **97,1** |
| 020 | Leśnictwo |  | 192,75 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 357 100 | 4 473 490,54 | 102,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 175 530 | 118 955,06 | 67,8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 772 500 | 414 450,38 | 53,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -29 614,40 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 84 370 | 141 068,40 | 167,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 45 000 | 117 297,00 | 260,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 500 | 5 723,71 | 381,6 |
| 855 | Rodzina |  | 23 038,97 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 11 366,62 | - |

Zestawienie nr XV/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **319 258 178** | **307 459 823,95** | **96,3** | **211 075 089** | **200 988 538,43** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 297 477 539 | 293 350 032,07 | 98,6 | 189 355 918 | 186 924 010,55 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 786 176 | 137 117 281,41 | 97,4 | 34 317 925 | 32 227 217,04 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 086 439 | 99 473 876,63 | 99,4 | 15 308 552 | 14 821 731,98 | 96,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 699 737 | 37 643 404,78 | 92,5 | 19 009 373 | 17 405 485,06 | 91,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 65 870 015 | 65 540 210,46 | 99,5 | 65 870 015 | 65 540 210,46 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 178 399 | 90 073 648,37 | 99,9 | 89 167 978 | 89 156 583,05 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 642 949 | 618 891,83 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 780 639 | 14 109 791,88 | 64,8 | 21 719 171 | 14 064 527,88 | 64,8 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **26 484** | **26 482,01** | **100,0** | **26 484** | **26 482,01** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **26 484** | **26 482,01** | **100,0** | **26 484** | **26 482,01** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 | 26 484 | 26 482,01 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **168 612** | **165 425,53** | **98,1** | **168 612** | **165 425,53** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 |
|  |  | 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** | **168 612** | **165 425,53** | **98,1** | **168 612** | **165 425,53** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 | 168 612 | 165 425,53 | 98,1 |
|  |  | 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** | **22 279 042** | **15 291 541,54** | **68,6** | **22 279 042** | **15 291 541,54** | **68,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 663 568 | 5 539 312,72 | 97,8 | 5 663 568 | 5 539 312,72 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 663 568 | 5 539 312,72 | 97,8 | 5 663 568 | 5 539 312,72 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 663 568 | 5 539 312,72 | 97,8 | 5 663 568 | 5 539 312,72 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 615 474 | 9 752 228,82 | 58,7 | 16 615 474 | 9 752 228,82 | 58,7 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **11 125 516** | **5 757 381,84** | **51,7** | **11 125 516** | **5 757 381,84** | **51,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 125 516 | 5 757 381,84 | 51,7 | 11 125 516 | 5 757 381,84 | 51,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **10 568 945** | **9 143 380,94** | **86,5** | **10 568 945** | **9 143 380,94** | **86,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 238 993 | 5 148 563,96 | 98,3 | 5 238 993 | 5 148 563,96 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 238 993 | 5 148 563,96 | 98,3 | 5 238 993 | 5 148 563,96 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 238 993 | 5 148 563,96 | 98,3 | 5 238 993 | 5 148 563,96 | 98,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 329 952 | 3 994 816,98 | 75,0 | 5 329 952 | 3 994 816,98 | 75,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **323 046** | **306 783,43** | **95,0** | **323 046** | **306 783,43** | **95,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 |
|  |  | 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 | - |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **3 107** | **2 008,33** | **64,6** | **3 107** | **2 008,33** | **64,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 107 | 2 008,33 | 64,6 | 3 107 | 2 008,33 | 64,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 107 | 2 008,33 | 64,6 | 3 107 | 2 008,33 | 64,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 107 | 2 008,33 | 64,6 | 3 107 | 2 008,33 | 64,6 |
|  |  | 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** | **258 428** | **81 987,00** | **31,7** | **258 428** | **81 987,00** | **31,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 422 | 81 957,00 | 83,3 | 98 422 | 81 957,00 | 83,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 422 | 81 957,00 | 83,3 | 98 422 | 81 957,00 | 83,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 422 | 81 957,00 | 83,3 | 98 422 | 81 957,00 | 83,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 160 006 | 30,00 | 0,0 | 160 006 | 30,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 273 692** | **2 892 570,28** | **88,4** | **3 273 692** | **2 892 570,28** | **88,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 523 494 | 462 506,66 | 88,3 | 523 494 | 462 506,66 | 88,3 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 273 692** | **2 892 570,28** | **88,4** | **3 273 692** | **2 892 570,28** | **88,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 523 494 | 462 506,66 | 88,3 | 523 494 | 462 506,66 | 88,3 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **3 506** | **3 505,50** | **100,0** | **3 506** | **3 505,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 |
|  |  | 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** | **3 506** | **3 505,50** | **100,0** | **3 506** | **3 505,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 | 3 506 | 3 505,50 | 100,0 |
|  |  | 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** | **21 224 811** | **19 975 691,21** | **94,1** | **18 910 152** | **17 700 875,34** | **93,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 963 343 | 19 907 942,81 | 95,0 | 18 710 152 | 17 678 390,94 | 94,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 453 453 | 19 403 200,85 | 94,9 | 18 200 862 | 17 174 248,98 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 917 317 | 15 467 227,16 | 97,2 | 13 938 255 | 13 492 863,62 | 96,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 536 136 | 3 935 973,69 | 86,8 | 4 262 607 | 3 681 385,36 | 86,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 509 890 | 504 741,96 | 99,0 | 509 290 | 504 141,96 | 99,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 261 468 | 67 748,40 | 25,9 | 200 000 | 22 484,40 | 11,2 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **534 093** | **528 154,40** | **98,9** | **534 093** | **528 154,40** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 534 093 | 528 154,40 | 98,9 | 534 093 | 528 154,40 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 893 | 36 959,24 | 86,2 | 42 893 | 36 959,24 | 86,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 340 | 9 702,00 | 85,6 | 11 340 | 9 702,00 | 85,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 553 | 27 257,24 | 86,4 | 31 553 | 27 257,24 | 86,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 491 200 | 491 195,16 | 100,0 | 491 200 | 491 195,16 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **17 697 174** | **16 540 900,38** | **93,5** | **17 697 174** | **16 540 900,38** | **93,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 497 174 | 16 518 415,98 | 94,4 | 17 497 174 | 16 518 415,98 | 94,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 479 084 | 16 505 469,18 | 94,4 | 17 479 084 | 16 505 469,18 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 924 522 | 13 481 528,51 | 96,8 | 13 924 522 | 13 481 528,51 | 96,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 554 562 | 3 023 940,67 | 85,1 | 3 554 562 | 3 023 940,67 | 85,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 090 | 12 946,80 | 71,6 | 18 090 | 12 946,80 | 71,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 22 484,40 | 11,2 | 200 000 | 22 484,40 | 11,2 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **626 393** | **579 328,56** | **92,5** | **626 393** | **579 328,56** | **92,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 626 393 | 579 328,56 | 92,5 | 626 393 | 579 328,56 | 92,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 626 393 | 579 328,56 | 92,5 | 626 393 | 579 328,56 | 92,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 1 633,11 | 68,2 | 2 393 | 1 633,11 | 68,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 624 000 | 577 695,45 | 92,6 | 624 000 | 577 695,45 | 92,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 367 151** | **2 327 307,87** | **98,3** | **52 492** | **52 492,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 305 683 | 2 282 043,87 | 99,0 | 52 492 | 52 492,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 305 083 | 2 281 443,87 | 99,0 | 52 492 | 52 492,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 979 062 | 1 974 363,54 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 326 021 | 307 080,33 | 94,2 | 52 492 | 52 492,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 600,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 61 468 | 45 264,00 | 73,6 |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **277 417** | **220 371,35** | **79,4** | **277 417** | **220 371,35** | **79,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **277 417** | **220 371,35** | **79,4** | **277 417** | **220 371,35** | **79,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 | 277 417 | 220 371,35 | 79,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **146 098 135** | **144 063 254,08** | **98,6** | **53 544 864** | **53 028 505,28** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 790 798 | 143 779 475,73 | 98,6 | 53 237 527 | 52 744 726,93 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 831 223 | 91 132 636,43 | 98,2 | 914 322 | 702 667,49 | 76,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 661 719 | 72 593 177,87 | 99,9 | 5 792 | 4 393,38 | 75,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 169 504 | 18 539 458,56 | 91,9 | 908 530 | 698 274,11 | 76,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 52 323 205 | 52 042 059,44 | 99,5 | 52 323 205 | 52 042 059,44 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 971 | 171 781,55 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 452 399 | 432 998,31 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 307 337 | 283 778,35 | 92,3 | 307 337 | 283 778,35 | 92,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **63 183 301** | **61 959 303,76** | **98,1** | **12 604 161** | **12 476 242,89** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 875 964 | 61 675 525,41 | 98,1 | 12 296 824 | 12 192 464,54 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 817 708 | 49 654 678,33 | 97,7 | 336 710 | 262 686,25 | 78,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 776 740 | 40 749 331,90 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 040 968 | 8 905 346,43 | 88,7 | 336 710 | 262 686,25 | 78,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 960 114 | 11 929 778,29 | 99,7 | 11 960 114 | 11 929 778,29 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 142 | 91 068,79 | 92,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 307 337 | 283 778,35 | 92,3 | 307 337 | 283 778,35 | 92,3 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 283 022** | **3 269 518,74** | **99,6** | **1 411 466** | **1 406 549,40** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 283 022 | 3 269 518,74 | 99,6 | 1 411 466 | 1 406 549,40 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 866 843 | 1 859 715,34 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 711 720 | 1 706 636,72 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 123 | 153 078,62 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 411 466 | 1 406 549,40 | 99,7 | 1 411 466 | 1 406 549,40 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 713 | 3 254,00 | 69,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **50 408 016** | **50 055 758,04** | **99,3** | **24 236 761** | **24 141 402,98** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 408 016 | 50 055 758,04 | 99,3 | 24 236 761 | 24 141 402,98 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 211 752 | 25 929 702,28 | 98,9 | 91 905 | 66 105,54 | 71,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 189 293 | 19 170 899,22 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 022 459 | 6 758 803,06 | 96,2 | 91 905 | 66 105,54 | 71,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 144 856 | 24 075 297,44 | 99,7 | 24 144 856 | 24 075 297,44 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 408 | 50 758,32 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **764 485** | **666 000,40** | **87,1** | **764 485** | **666 000,40** | **87,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 764 485 | 666 000,40 | 87,1 | 764 485 | 666 000,40 | 87,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 764 485 | 666 000,40 | 87,1 | 764 485 | 666 000,40 | 87,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **383 140** | **317 509,72** | **82,9** | **383 140** | **317 509,72** | **82,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 383 140 | 317 509,72 | 82,9 | 383 140 | 317 509,72 | 82,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 383 140 | 317 509,72 | 82,9 | 383 140 | 317 509,72 | 82,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 383 140 | 317 509,72 | 82,9 | 383 140 | 317 509,72 | 82,9 |
|  |  | 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** | **6 219 446** | **6 153 122,79** | **98,9** | **2 410 395** | **2 402 657,16** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 219 446 | 6 153 122,79 | 98,9 | 2 410 395 | 2 402 657,16 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 798 923 | 3 740 342,77 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 030 574 | 3 026 400,94 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 768 349 | 713 941,83 | 92,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 410 395 | 2 402 657,16 | 99,7 | 2 410 395 | 2 402 657,16 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 128 | 10 122,86 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **192 770** | **143 393,09** | **74,4** | **90 975** | **46 172,60** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 770 | 143 393,09 | 74,4 | 90 975 | 46 172,60 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 192 770 | 143 393,09 | 74,4 | 90 975 | 46 172,60 | 50,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 770 | 143 393,09 | 74,4 | 90 975 | 46 172,60 | 50,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 418 263** | **3 412 133,79** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 418 263 | 3 412 133,79 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 415 063 | 3 408 934,31 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 096 310 | 3 095 302,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 318 753 | 313 632,31 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200 | 3 199,48 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **10 483 535** | **10 465 155,97** | **99,8** | **9 111 813** | **9 097 151,70** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 483 535 | 10 465 155,97 | 99,8 | 9 111 813 | 9 097 151,70 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 362 770 | 1 360 045,12 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 274 356 | 1 272 609,34 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 414 | 87 435,78 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 111 813 | 9 097 151,70 | 99,8 | 9 111 813 | 9 097 151,70 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 952 | 7 959,15 | 88,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **5 832 753** | **5 816 109,52** | **99,7** | **2 186 811** | **2 181 231,50** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 832 753 | 5 816 109,52 | 99,7 | 2 186 811 | 2 181 231,50 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 638 514 | 3 629 459,07 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 466 589 | 3 457 536,84 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 925 | 171 922,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 186 811 | 2 181 231,50 | 99,7 | 2 186 811 | 2 181 231,50 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 428 | 5 418,95 | 73,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **121 200** | **72 928,80** | **60,2** | **121 200** | **72 928,80** | **60,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 200 | 72 928,80 | 60,2 | 121 200 | 72 928,80 | 60,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 121 200 | 72 928,80 | 60,2 | 121 200 | 72 928,80 | 60,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **775 109** | **757 476,74** | **97,7** | **213 457** | **211 258,13** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 775 109 | 757 476,74 | 97,7 | 213 457 | 211 258,13 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 563 044 | 547 011,99 | 97,2 | 1 392 | 793,38 | 57,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 480 | 2 870,58 | 82,5 | 1 392 | 793,38 | 57,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 559 564 | 544 141,41 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 212 065 | 210 464,75 | 99,2 | 212 065 | 210 464,75 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 033 095** | **974 842,72** | **94,4** | **10 200** | **9 400,00** | **92,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 033 095 | 974 842,72 | 94,4 | 10 200 | 9 400,00 | 92,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 580 696 | 541 844,41 | 93,3 | 10 200 | 9 400,00 | 92,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 657 | 111 590,33 | 99,1 | 4 400 | 3 600,00 | 81,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 468 039 | 430 254,08 | 91,9 | 5 800 | 5 800,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 452 399 | 432 998,31 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **316 590** | **281 555,39** | **88,9** | **314 087** | **279 067,91** | **88,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 316 590 | 281 555,39 | 88,9 | 314 087 | 279 067,91 | 88,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 316 590 | 281 555,39 | 88,9 | 314 087 | 279 067,91 | 88,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 698 | 75 275,74 | 93,3 | 78 478 | 73 057,06 | 93,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 892 | 206 279,65 | 87,4 | 235 609 | 206 010,85 | 87,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **120 520** | **103 362,00** | **85,8** | **120 520** | **103 362,00** | **85,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 520 | 103 362,00 | 85,8 | 120 520 | 103 362,00 | 85,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 520 | 103 362,00 | 85,8 | 120 520 | 103 362,00 | 85,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 520 | 103 362,00 | 85,8 | 120 520 | 103 362,00 | 85,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **193 567** | **175 705,91** | **90,8** | **193 567** | **175 705,91** | **90,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 193 567 | 175 705,91 | 90,8 | 193 567 | 175 705,91 | 90,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 193 567 | 175 705,91 | 90,8 | 193 567 | 175 705,91 | 90,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 478 | 73 057,06 | 93,1 | 78 478 | 73 057,06 | 93,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 089 | 102 648,85 | 89,2 | 115 089 | 102 648,85 | 89,2 |
|  |  | 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** | **2 503** | **2 487,48** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 503 | 2 487,48 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 503 | 2 487,48 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 220 | 2 218,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 283 | 268,80 | 95,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 433 214** | **4 414 223,05** | **99,6** | **1 231 592** | **1 230 034,71** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 433 214 | 4 414 223,05 | 99,6 | 1 231 592 | 1 230 034,71 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 650 010 | 2 647 131,34 | 99,9 | 151 | 150,86 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 214 474 | 2 212 552,41 | 99,9 | 151 | 150,86 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 435 536 | 434 578,93 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 178 712 | 1 178 712,00 | 100,0 | 1 178 712 | 1 178 712,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 604 492 | 588 379,71 | 97,3 | 52 729 | 51 171,85 | 97,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 714 863** | **1 714 840,51** | **100,0** | **1 178 712** | **1 178 712,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 714 863 | 1 714 840,51 | 100,0 | 1 178 712 | 1 178 712,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 535 985 | 535 963,31 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 339 640 | 339 625,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 345 | 196 338,13 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 178 712 | 1 178 712,00 | 100,0 | 1 178 712 | 1 178 712,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 | 165,20 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **15 195** | **15 066,31** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 195 | 15 066,31 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 195 | 15 066,31 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 195 | 15 066,31 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **306 292** | **293 127,28** | **95,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 292 | 293 127,28 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 795 | 18 794,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 795 | 18 794,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 287 497 | 274 333,27 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **52 880** | **51 322,71** | **97,1** | **52 880** | **51 322,71** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 880 | 51 322,71 | 97,1 | 52 880 | 51 322,71 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 151 | 150,86 | 99,9 | 151 | 150,86 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151 | 150,86 | 99,9 | 151 | 150,86 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 729 | 51 171,85 | 97,0 | 52 729 | 51 171,85 | 97,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **185 100** | **183 710,27** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 185 100 | 183 710,27 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | 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 | 185 100 | 183 710,27 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 087 329** | **2 084 601,21** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 087 329 | 2 084 601,21 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 079 099 | 2 076 372,09 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 873 984 | 1 872 077,37 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 115 | 204 294,72 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 230 | 8 229,12 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **64 000** | **64 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 000 | 64 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 000 | 64 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **6 770** | **6 770,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 770 | 6 770,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 770 | 6 770,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **785** | **784,76** | **100,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 785 | 784,76 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 785 | 784,76 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699 | 699,00 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 | 85,76 | 99,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **207 550** | **201 193,51** | **96,9** | **8 000** | **6 300,00** | **78,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 207 550 | 201 193,51 | 96,9 | 8 000 | 6 300,00 | 78,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 000 | 15 299,99 | 90,0 | 8 000 | 6 300,00 | 78,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 15 299,99 | 90,0 | 8 000 | 6 300,00 | 78,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 190 550 | 185 893,52 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **207 550** | **201 193,51** | **96,9** | **8 000** | **6 300,00** | **78,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 207 550 | 201 193,51 | 96,9 | 8 000 | 6 300,00 | 78,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 000 | 15 299,99 | 90,0 | 8 000 | 6 300,00 | 78,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 15 299,99 | 90,0 | 8 000 | 6 300,00 | 78,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 190 550 | 185 893,52 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 966 108** | **10 817 970,96** | **98,6** | **1 079 956** | **1 063 143,52** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 966 108 | 10 817 970,96 | 98,6 | 1 079 956 | 1 063 143,52 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 759 071 | 9 689 448,03 | 99,3 | 146 922 | 142 012,50 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 033 983 | 7 982 010,32 | 99,4 | 130 597 | 130 595,50 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 725 088 | 1 707 437,71 | 99,0 | 16 325 | 11 417,00 | 69,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 933 034 | 921 131,02 | 98,7 | 933 034 | 921 131,02 | 98,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 274 003 | 207 391,91 | 75,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 667 433** | **5 621 853,90** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 667 433 | 5 621 853,90 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 625 535 | 5 580 815,29 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 218 573 | 5 174 304,62 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 406 962 | 406 510,67 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 898 | 41 038,61 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **890 264** | **887 456,30** | **99,7** | **746 362** | **746 217,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 890 264 | 887 456,30 | 99,7 | 746 362 | 746 217,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 143 902 | 141 238,62 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 817 | 130 158,08 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 085 | 11 080,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 746 362 | 746 217,68 | 100,0 | 746 362 | 746 217,68 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 703 079** | **3 687 118,28** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 703 079 | 3 687 118,28 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 702 079 | 3 686 118,28 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 532 146 | 2 527 203,17 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 169 933 | 1 158 915,11 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **186 672** | **174 913,34** | **93,7** | **186 672** | **174 913,34** | **93,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 186 672 | 174 913,34 | 93,7 | 186 672 | 174 913,34 | 93,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 186 672 | 174 913,34 | 93,7 | 186 672 | 174 913,34 | 93,7 |
|  |  | 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** | **231 597** | **230 327,53** | **99,5** | **130 597** | **130 595,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 231 597 | 230 327,53 | 99,5 | 130 597 | 130 595,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 231 597 | 230 327,53 | 99,5 | 130 597 | 130 595,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 597 | 130 595,50 | 100,0 | 130 597 | 130 595,50 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 000 | 99 732,03 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **95 385** | **63 427,30** | **66,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 385 | 63 427,30 | 66,5 |  | 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 | 95 385 | 63 427,30 | 66,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **135 720** | **101 926,00** | **75,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 720 | 101 926,00 | 75,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 135 720 | 101 926,00 | 75,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **34 592** | **29 684,00** | **85,8** | **16 325** | **11 417,00** | **69,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 592 | 29 684,00 | 85,8 | 16 325 | 11 417,00 | 69,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 592 | 29 684,00 | 85,8 | 16 325 | 11 417,00 | 69,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 592 | 29 684,00 | 85,8 | 16 325 | 11 417,00 | 69,9 |
|  |  | 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** | **21 366** | **21 264,31** | **99,5** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 366 | 21 264,31 | 99,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 366 | 21 264,31 | 99,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 850 | 19 748,95 | 99,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 516 | 1 515,36 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **91 546 820** | **91 452 521,96** | **99,9** | **91 521 488** | **91 427 197,88** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 864 905 | 89 825 239,99 | 100,0 | 89 839 573 | 89 799 915,91 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 258 862 | 1 223 886,75 | 97,2 | 1 233 614 | 1 198 646,67 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 163 248 | 1 128 633,13 | 97,0 | 1 140 279 | 1 105 671,56 | 97,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 614 | 95 253,62 | 99,6 | 93 335 | 92 975,11 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 606 043 | 88 601 353,24 | 100,0 | 88 605 959 | 88 601 269,24 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 681 915 | 1 627 281,97 | 96,8 | 1 681 915 | 1 627 281,97 | 96,8 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **85 297 212** | **85 288 548,73** | **100,0** | **85 297 212** | **85 288 548,73** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 85 297 212 | 85 288 548,73 | 100,0 | 85 297 212 | 85 288 548,73 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 698 829 | 690 630,10 | 98,8 | 698 829 | 690 630,10 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 625 008 | 617 167,89 | 98,7 | 625 008 | 617 167,89 | 98,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 821 | 73 462,21 | 99,5 | 73 821 | 73 462,21 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 598 383 | 84 597 918,63 | 100,0 | 84 598 383 | 84 597 918,63 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 515 366** | **4 484 373,43** | **99,3** | **4 515 366** | **4 484 373,43** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 515 366 | 4 484 373,43 | 99,3 | 4 515 366 | 4 484 373,43 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 512 890 | 486 122,82 | 94,8 | 512 890 | 486 122,82 | 94,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 512 890 | 486 122,82 | 94,8 | 512 890 | 486 122,82 | 94,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 002 476 | 3 998 250,61 | 99,9 | 4 002 476 | 3 998 250,61 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **2 171** | **2 170,85** | **100,0** | **2 171** | **2 170,85** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 171 | 2 170,85 | 100,0 | 2 171 | 2 170,85 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 171 | 2 170,85 | 100,0 | 2 171 | 2 170,85 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 171 | 2 170,85 | 100,0 | 2 171 | 2 170,85 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **30 642** | **30 634,08** | **100,0** | **5 310** | **5 310,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 642 | 30 634,08 | 100,0 | 5 310 | 5 310,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 458 | 25 450,08 | 100,0 | 210 | 210,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 179 | 23 171,57 | 100,0 | 210 | 210,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 279 | 2 278,51 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 184 | 5 184,00 | 100,0 | 5 100 | 5 100,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **19 514** | **19 512,90** | **100,0** | **19 514** | **19 512,90** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 514 | 19 512,90 | 100,0 | 19 514 | 19 512,90 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 514 | 19 512,90 | 100,0 | 19 514 | 19 512,90 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 514 | 19 512,90 | 100,0 | 19 514 | 19 512,90 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8** | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 681 915 | 1 627 281,97 | 96,8 | 1 681 915 | 1 627 281,97 | 96,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 758 862** | **3 038 008,13** | **80,8** | **3 758 862** | **3 038 008,13** | **80,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 662 628 | 2 406 642,75 | 90,4 | 2 662 628 | 2 406 642,75 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 662 628 | 2 406 642,75 | 90,4 | 2 662 628 | 2 406 642,75 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 662 628 | 2 406 642,75 | 90,4 | 2 662 628 | 2 406 642,75 | 90,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 096 234 | 631 365,38 | 57,6 | 1 096 234 | 631 365,38 | 57,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **464 047** | **361 330,71** | **77,9** | **464 047** | **361 330,71** | **77,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 413 531 | 311 530,72 | 75,3 | 413 531 | 311 530,72 | 75,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 413 531 | 311 530,72 | 75,3 | 413 531 | 311 530,72 | 75,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 413 531 | 311 530,72 | 75,3 | 413 531 | 311 530,72 | 75,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 516 | 49 799,99 | 98,6 | 50 516 | 49 799,99 | 98,6 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **286 740** | **282 045,54** | **98,4** | **286 740** | **282 045,54** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 286 740 | 282 045,54 | 98,4 | 286 740 | 282 045,54 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 286 740 | 282 045,54 | 98,4 | 286 740 | 282 045,54 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 740 | 282 045,54 | 98,4 | 286 740 | 282 045,54 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 116 919** | **1 065 531,08** | **95,4** | **1 116 919** | **1 065 531,08** | **95,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 116 919 | 1 065 531,08 | 95,4 | 1 116 919 | 1 065 531,08 | 95,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 116 919 | 1 065 531,08 | 95,4 | 1 116 919 | 1 065 531,08 | 95,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 116 919 | 1 065 531,08 | 95,4 | 1 116 919 | 1 065 531,08 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **7 971** | **7 970,40** | **100,0** | **7 971** | **7 970,40** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 971 | 7 970,40 | 100,0 | 7 971 | 7 970,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 971 | 7 970,40 | 100,0 | 7 971 | 7 970,40 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 971 | 7 970,40 | 100,0 | 7 971 | 7 970,40 | 100,0 |
|  |  | 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** | **40 504** | **33 579,00** | **82,9** | **40 504** | **33 579,00** | **82,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 504 | 33 579,00 | 82,9 | 40 504 | 33 579,00 | 82,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 504 | 33 579,00 | 82,9 | 40 504 | 33 579,00 | 82,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 504 | 33 579,00 | 82,9 | 40 504 | 33 579,00 | 82,9 |
|  |  | 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** | **270 000** | **181 266,57** | **67,1** | **270 000** | **181 266,57** | **67,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 240 000 | 164 566,08 | 68,6 | 240 000 | 164 566,08 | 68,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 240 000 | 164 566,08 | 68,6 | 240 000 | 164 566,08 | 68,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 000 | 164 566,08 | 68,6 | 240 000 | 164 566,08 | 68,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 16 700,49 | 55,7 | 30 000 | 16 700,49 | 55,7 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **23 266** | **23 265,75** | **100,0** | **23 266** | **23 265,75** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 266 | 23 265,75 | 100,0 | 23 266 | 23 265,75 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 266 | 23 265,75 | 100,0 | 23 266 | 23 265,75 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 266 | 23 265,75 | 100,0 | 23 266 | 23 265,75 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 549 415** | **1 083 019,08** | **69,9** | **1 549 415** | **1 083 019,08** | **69,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 533 697 | 518 154,18 | 97,1 | 533 697 | 518 154,18 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 533 697 | 518 154,18 | 97,1 | 533 697 | 518 154,18 | 97,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 533 697 | 518 154,18 | 97,1 | 533 697 | 518 154,18 | 97,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 015 718 | 564 864,90 | 55,6 | 1 015 718 | 564 864,90 | 55,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 871 466** | **8 868 742,28** | **100,0** | **8 871 466** | **8 868 742,28** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 871 466 | 8 868 742,28 | 100,0 | 8 871 466 | 8 868 742,28 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 616 966 | 616 342,28 | 99,9 | 616 966 | 616 342,28 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 611 966 | 611 342,28 | 99,9 | 611 966 | 611 342,28 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 254 500 | 8 252 400,00 | 100,0 | 8 254 500 | 8 252 400,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **583 164** | **580 464,50** | **99,5** | **583 164** | **580 464,50** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 583 164 | 580 464,50 | 99,5 | 583 164 | 580 464,50 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 553 164 | 552 564,50 | 99,9 | 553 164 | 552 564,50 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 548 164 | 547 564,50 | 99,9 | 548 164 | 547 564,50 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 27 900,00 | 93,0 | 30 000 | 27 900,00 | 93,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 202 500** | **5 202 500,00** | **100,0** | **5 202 500** | **5 202 500,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 022 000** | **3 022 000,00** | **100,0** | **3 022 000** | **3 022 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 022 000 | 3 022 000,00 | 100,0 | 3 022 000 | 3 022 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 022 000 | 3 022 000,00 | 100,0 | 3 022 000 | 3 022 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **8 610** | **8 610,00** | **100,0** | **8 610** | **8 610,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 610 | 8 610,00 | 100,0 | 8 610 | 8 610,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 610 | 8 610,00 | 100,0 | 8 610 | 8 610,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 610 | 8 610,00 | 100,0 | 8 610 | 8 610,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **55 192** | **55 167,78** | **100,0** | **55 192** | **55 167,78** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 192 | 55 167,78 | 100,0 | 55 192 | 55 167,78 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 192 | 55 167,78 | 100,0 | 55 192 | 55 167,78 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 192 | 55 167,78 | 100,0 | 55 192 | 55 167,78 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **5 798 284** | **5 739 182,17** | **99,0** | **5 798 284** | **5 739 182,17** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 503 567 | 4 454 299,87 | 98,9 | 4 503 567 | 4 454 299,87 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 323 003 | 1 308 391,87 | 98,9 | 1 323 003 | 1 308 391,87 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 313 003 | 1 298 391,87 | 98,9 | 1 313 003 | 1 298 391,87 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 180 564 | 3 145 908,00 | 98,9 | 3 180 564 | 3 145 908,00 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 294 717 | 1 284 882,30 | 99,2 | 1 294 717 | 1 284 882,30 | 99,2 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 290 753** | **2 266 355,56** | **98,9** | **2 290 753** | **2 266 355,56** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 996 036 | 981 473,26 | 98,5 | 996 036 | 981 473,26 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 996 036 | 981 473,26 | 98,5 | 996 036 | 981 473,26 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 991 036 | 976 473,26 | 98,5 | 991 036 | 976 473,26 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 294 717 | 1 284 882,30 | 99,2 | 1 294 717 | 1 284 882,30 | 99,2 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 000 564** | **2 965 908,00** | **98,8** | **3 000 564** | **2 965 908,00** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8 | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8 | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **506 967** | **506 918,61** | **100,0** | **506 967** | **506 918,61** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 506 967 | 506 918,61 | 100,0 | 506 967 | 506 918,61 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 326 967 | 326 918,61 | 100,0 | 326 967 | 326 918,61 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 321 967 | 321 918,61 | 100,0 | 321 967 | 321 918,61 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000,00 | 100,0 | 180 000 | 180 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XV/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **21 780 639** | **14 109 791,88** | **64,8** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **16 615 474** | **9 752 228,82** | **58,7** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **11 125 516** | **5 757 381,84** | **51,7** |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 2 736 215 | 564 009,50 | 20,6 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 1 053 875 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 7 335 426 | 5 193 372,34 | 70,8 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **5 329 952** | **3 994 816,98** | **75,0** |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2022 | 2 449 080 | 1 997 624,30 | 81,6 |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 2 619 120 | 1 880 275,03 | 71,8 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2021 | 15 388 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 106 512 | 89 021,25 | 83,6 |
|  |  | Platany i ławki na ul. Zaściankowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 39 852 | 27 896,40 | 70,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **160 006** | **30,00** | **0,0** |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 160 006 | 30,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **523 494** | **462 506,66** | **88,3** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **523 494** | **462 506,66** | **88,3** |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 523 494 | 462 506,66 | 88,3 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **261 468** | **67 748,40** | **25,9** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **200 000** | **22 484,40** | **11,2** |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 200 000 | 22 484,40 | 11,2 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **61 468** | **45 264,00** | **73,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2021 | 2021 | 61 468 | 45 264,00 | 73,6 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **307 337** | **283 778,35** | **92,3** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **307 337** | **283 778,35** | **92,3** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 246 408 | 227 290,60 | 92,2 |
|  |  | Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 60 929 | 56 487,75 | 92,7 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8** |
|  |  | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2021 | 1 681 915 | 1 627 281,97 | 96,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 096 234** | **631 365,38** | **57,6** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **50 516** | **49 799,99** | **98,6** |
|  |  | Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 50 516 | 49 799,99 | 98,6 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **30 000** | **16 700,49** | **55,7** |
|  |  | Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 30 000 | 16 700,49 | 55,7 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 015 718** | **564 864,90** | **55,6** |
|  |  | Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 169 373 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | "Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 99 165 | 99 165,00 | 100,0 |
|  |  | Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 135 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 42 600 | 42 600,00 | 100,0 |
|  |  | Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 107 000 | 107 000,00 | 100,0 |
|  |  | Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 63 720 | 63 720,00 | 100,0 |
|  |  | Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 160 000 | 15 375,00 | 9,6 |
|  |  | "Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 107 000 | 105 145,00 | 98,3 |
|  |  | Minipark "Pod jerzykami" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 117 010 | 117 009,90 | 100,0 |
|  |  | Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2021 | 14 850 | 14 850,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 294 717** | **1 284 882,30** | **99,2** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 294 717** | **1 284 882,30** | **99,2** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 1 294 717 | 1 284 882,30 | 99,2 |

Zestawienie nr XV/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **9 000** | **9 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 533 892** | **7 295 707,39** | **96,8** |
| **I** | | **Przychody** | **7 487 564** | **7 249 379,24** | **96,8** |
|  | 1 | własne | 4 487 000 | 4 283 471,24 | 95,5 |
|  | 2 | dotacje | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **46 328** | **46 328,15** | **100,0** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **7 542 892** | **7 304 707,39** | **96,8** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **7 517 892** | **7 300 719,67** | **97,1** |
| **I** | | **Bieżące** | **7 517 892** | **7 300 324,57** | **97,1** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 315 000 | 4 277 715,58 | 99,1 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 202 892 | 3 022 608,99 | 94,4 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **395,10** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **25 000** | **3 987,72** | **16,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **7 542 892** | **7 304 707,39** | **96,8** |

Zestawienie nr XV/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **88 106,16** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 275 600** | **4 174 112,22** | **34,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 275 600** | **4 262 218,38** | **34,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 275 600** | **4 202 829,33** | **34,2** |
|  | 1 | Bieżące | 12 225 600 | 4 183 929,33 | 34,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 18 900,00 | 37,8 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **59 389,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 275 600** | **4 262 218,38** | **34,7** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **46 268,12** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 026 000** | **1 524 245,05** | **21,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 026 000** | **1 570 513,17** | **22,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 026 000** | **1 551 252,25** | **22,1** |
|  | 1 | Bieżące | 6 996 000 | 1 551 252,25 | 22,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **19 260,92** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 026 000** | **1 570 513,17** | **22,4** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **41 505,47** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 967 100** | **2 589 548,12** | **52,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 967 100** | **2 631 053,59** | **53,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 967 100** | **2 591 342,27** | **52,2** |
|  | 1 | Bieżące | 4 967 100 | 2 591 342,27 | 52,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **39 711,32** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 967 100** | **2 631 053,59** | **53,0** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **332,57** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **60 319,05** | **21,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **282 500** | **60 651,62** | **21,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **60 234,81** | **21,3** |
|  | 1 | Bieżące | 262 500 | 41 334,81 | 15,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 18 900,00 | 94,5 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **416,81** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **282 500** | **60 651,62** | **21,5** |

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

##### F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **4 587** | **4 586,99** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **252 002** | **252 002,26** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 216 228 | 216 228,26 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 534 500** | **6 387 335,78** | **97,7** |
| I | | Przychody własne | 1 305 000 | 1 156 779,11 | 88,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 133 000 | 982 396,89 | 86,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 172 000 | 174 382,22 | 101,4 |
| II | | Dotacje | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 27 000 | 28 056,67 | 103,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 781 915** | **6 634 751,05** | **97,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 534 500** | **6 438 471,08** | **98,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 816 000 | 2 810 527,56 | 99,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 747 000 | 1 744 731,77 | 99,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 698 000 | 695 989,86 | 99,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 371 000 | 369 805,93 | 99,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 192 300 | 3 111 038,16 | 97,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 143 000 | 141 415,71 | 98,9 |
| 2 | energia | 451 300 | 409 575,72 | 90,8 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 2 598 000 | 2 560 046,73 | 98,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 526 200 | 516 905,36 | 98,2 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **185 000** | **206 429,61** | **111,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 160 000 | 177 137,43 | 110,7 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **60 000** | **38 138,47** | **63,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 409 500** | **6 270 179,94** | **97,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **75 000** | **52 250,73** | **69,7** |
|  | 1 | środki własne | 75 000 | 52 250,73 | 69,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **24** | **22,50** | **93,8** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **15 758** | **15 757,61** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **37 190** | **37 189,50** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 33 987 | 33 986,01 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 159 329** | **3 159 328,40** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 3 077 750 | 3 077 750,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 802 000 | 2 802 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 220 000 | 220 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 55 750 | 55 750,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 81 579 | 81 578,40 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 180 761** | **3 180 760,29** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 151 989** | **3 151 985,16** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 547 092 | 1 547 091,02 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 272 069 | 1 272 068,52 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 41 109 | 41 108,94 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 233 914 | 233 913,56 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 197 929 | 1 197 927,23 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 123 469 | 123 468,80 | 100,0 |
| 2 | energia | 132 379 | 132 378,07 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 942 081 | 942 080,36 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 406 968 | 406 966,91 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **44 857** | **44 856,59** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 3 629 | 3 629,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 41 228 | 41 227,59 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 535** | **1 534,58** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 108 667** | **3 108 663,15** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **19** | **18,75** | **98,7** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **297 477 539** | **293 350 032,07** | **98,6** | **21 780 639** | **14 109 791,88** | **64,8** | **319 258 178** | **307 459 823,95** | **96,3** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 789 001 | 3 615 758,33 | 95,4 | 16 645 474 | 9 768 929,31 | 58,7 | 20 434 475 | 13 384 687,64 | 65,5 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 750 198 | 2 430 063,62 | 88,4 | 523 494 | 462 506,66 | 88,3 | 3 273 692 | 2 892 570,28 | 88,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 729 184 | 4 520 096,35 | 95,6 | 1 066 234 | 614 664,89 | 57,6 | 5 795 418 | 5 134 761,24 | 88,6 |
| EDUKACJA | 159 008 705 | 156 826 205,18 | 98,6 | 368 805 | 329 042,35 | 89,2 | 159 377 510 | 157 155 247,53 | 98,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 93 996 693 | 93 929 797,43 | 99,9 | 1 681 915 | 1 627 281,97 | 96,8 | 95 678 608 | 95 557 079,40 | 99,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 871 466 | 8 868 742,28 | 100,0 |  |  |  | 8 871 466 | 8 868 742,28 | 100,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 503 567 | 4 454 299,87 | 98,9 | 1 294 717 | 1 284 882,30 | 99,2 | 5 798 284 | 5 739 182,17 | 99,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 626 393 | 579 328,56 | 92,5 |  |  |  | 626 393 | 579 328,56 | 92,5 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 18 909 137 | 17 853 553,84 | 94,4 | 200 000 | 22 484,40 | 11,2 | 19 109 137 | 17 876 038,24 | 93,5 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 293 195 | 272 186,61 | 92,8 |  |  |  | 293 195 | 272 186,61 | 92,8 |

## 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** | **297 477 539** | **293 350 032,07** | **98,6** | **189 355 918** | **186 924 010,55** | **98,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 789 001** | **3 615 758,33** | **95,4** | **3 789 001** | **3 615 758,33** | **95,4** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **19 900** | **15 920,00** | **80,0** | **19 900** | **15 920,00** | **80,0** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***19 900*** | ***15 920,00*** | ***80,0*** | ***19 900*** | ***15 920,00*** | ***80,0*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 19 900 | 15 920,00 | 80,0 | 19 900 | 15 920,00 | 80,0 |
| **Drogi i mosty** | **3 769 101** | **3 599 838,33** | **95,5** | **3 769 101** | **3 599 838,33** | **95,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 450 579*** | ***3 369 235,25*** | ***97,6*** | ***3 450 579*** | ***3 369 235,25*** | ***97,6*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 127 533 | 3 062 451,82 | 97,9 | 3 127 533 | 3 062 451,82 | 97,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 | 323 046 | 306 783,43 | 95,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***240 000*** | ***164 566,08*** | ***68,6*** | ***240 000*** | ***164 566,08*** | ***68,6*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 000 | 12 931,98 | 32,3 | 40 000 | 12 931,98 | 32,3 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 200 000 | 151 634,10 | 75,8 | 200 000 | 151 634,10 | 75,8 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***78 522*** | ***66 037,00*** | ***84,1*** | ***78 522*** | ***66 037,00*** | ***84,1*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 750 198** | **2 430 063,62** | **88,4** | **2 750 198** | **2 430 063,62** | **88,4** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **449 830** | **399 559,99** | **88,8** | **449 830** | **399 559,99** | **88,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***80 440*** | ***58 287,31*** | ***72,5*** | ***80 440*** | ***58 287,31*** | ***72,5*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***208 000*** | ***194 273,96*** | ***93,4*** | ***208 000*** | ***194 273,96*** | ***93,4*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***138 990*** | ***133 611,15*** | ***96,1*** | ***138 990*** | ***133 611,15*** | ***96,1*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***22 400*** | ***13 387,57*** | ***59,8*** | ***22 400*** | ***13 387,57*** | ***59,8*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **72 214** | **56 249,37** | **77,9** | **72 214** | **56 249,37** | **77,9** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***72 214*** | ***56 249,37*** | ***77,9*** | ***72 214*** | ***56 249,37*** | ***77,9*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 228 154** | **1 974 254,26** | **88,6** | **2 228 154** | **1 974 254,26** | **88,6** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 569 395*** | ***1 378 516,03*** | ***87,8*** | ***1 569 395*** | ***1 378 516,03*** | ***87,8*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***364 946*** | ***312 818,59*** | ***85,7*** | ***364 946*** | ***312 818,59*** | ***85,7*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***293 813*** | ***282 919,64*** | ***96,3*** | ***293 813*** | ***282 919,64*** | ***96,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 729 184** | **4 520 096,35** | **95,6** | **4 729 184** | **4 520 096,35** | **95,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 946 100** | **1 914 070,56** | **98,4** | **1 946 100** | **1 914 070,56** | **98,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 548 190*** | ***1 527 853,69*** | ***98,7*** | ***1 548 190*** | ***1 527 853,69*** | ***98,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 290 140 | 1 289 880,56 | 100,0 | 1 290 140 | 1 289 880,56 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 230 050 | 209 973,69 | 91,3 | 230 050 | 209 973,69 | 91,3 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 28 000 | 27 999,44 | 100,0 | 28 000 | 27 999,44 | 100,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***16 432*** | ***13 680,48*** | ***83,3*** | ***16 432*** | ***13 680,48*** | ***83,3*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***242 308*** | ***240 365,62*** | ***99,2*** | ***242 308*** | ***240 365,62*** | ***99,2*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***23 266*** | ***23 265,75*** | ***100,0*** | ***23 266*** | ***23 265,75*** | ***100,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***48 475*** | ***41 549,40*** | ***85,7*** | ***48 475*** | ***41 549,40*** | ***85,7*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***67 429*** | ***67 355,62*** | ***99,9*** | ***67 429*** | ***67 355,62*** | ***99,9*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **582 143** | **476 956,25** | **81,9** | **582 143** | **476 956,25** | **81,9** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***233 612*** | ***165 425,53*** | ***70,8*** | ***233 612*** | ***165 425,53*** | ***70,8*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***37 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***37 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***311 531*** | ***311 530,72*** | ***100,0*** | ***311 531*** | ***311 530,72*** | ***100,0*** |
| **Tereny zielone** | **1 708 189** | **1 651 788,97** | **96,7** | **1 708 189** | **1 651 788,97** | **96,7** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 111 919*** | ***1 060 857,08*** | ***95,4*** | ***1 111 919*** | ***1 060 857,08*** | ***95,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***591 270*** | ***586 257,89*** | ***99,2*** | ***591 270*** | ***586 257,89*** | ***99,2*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***4 674,00*** | ***93,5*** | ***5 000*** | ***4 674,00*** | ***93,5*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **492 752** | **477 280,57** | **96,9** | **492 752** | **477 280,57** | **96,9** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***370 768*** | ***355 298,56*** | ***95,8*** | ***370 768*** | ***355 298,56*** | ***95,8*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***26 484*** | ***26 482,01*** | ***100,0*** | ***26 484*** | ***26 482,01*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***95 500*** | ***95 500,00*** | ***100,0*** | ***95 500*** | ***95 500,00*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **159 008 705** | **156 826 205,18** | **98,6** | **54 316 091** | **53 807 077,07** | **99,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **155 008 901** | **153 029 711,16** | **98,7** | **54 067 994** | **53 609 491,97** | **99,2** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***50 535 706*** | ***50 087 178,32*** | ***99,1*** | ***24 972 956*** | ***24 779 113,38*** | ***99,2*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 25 626 365 | 25 345 880,48 | 98,9 | 63 615 | 37 815,54 | 59,4 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 24 909 341 | 24 741 297,84 | 99,3 | 24 909 341 | 24 741 297,84 | 99,3 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 283 022*** | ***3 269 518,74*** | ***99,6*** | ***1 411 466*** | ***1 406 549,40*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 871 556 | 1 862 969,34 | 99,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 411 466 | 1 406 549,40 | 99,7 | 1 411 466 | 1 406 549,40 | 99,7 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***60 374 289*** | ***59 265 419,66*** | ***98,2*** | ***12 033 991*** | ***11 929 778,29*** | ***99,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 48 414 175 | 47 335 641,37 | 97,8 | 73 877 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 11 960 114 | 11 929 778,29 | 99,7 | 11 960 114 | 11 929 778,29 | 99,7 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***6 138 446*** | ***6 072 132,91*** | ***98,9*** | ***2 410 395*** | ***2 402 657,16*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 3 728 051 | 3 669 475,75 | 98,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 410 395 | 2 402 657,16 | 99,7 | 2 410 395 | 2 402 657,16 | 99,7 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 701 279*** | ***3 685 408,93*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***186 672*** | ***174 913,34*** | ***93,7*** | ***186 672*** | ***174 913,34*** | ***93,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 186 672 | 174 913,34 | 93,7 | 186 672 | 174 913,34 | 93,7 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 667 433*** | ***5 621 853,90*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 904 336*** | ***1 897 027,64*** | ***99,6*** | ***291 123*** | ***290 976,25*** | ***99,9*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 335 434*** | ***1 247 262,75*** | ***93,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***383 140*** | ***317 509,72*** | ***82,9*** | ***383 140*** | ***317 509,72*** | ***82,9*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 409 763*** | ***3 405 228,50*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***890 264*** | ***887 456,30*** | ***99,7*** | ***746 362*** | ***746 217,68*** | ***100,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***16 427 488*** | ***16 344 194,29*** | ***99,5*** | ***11 419 824*** | ***11 351 312,00*** | ***99,4*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 5 007 664 | 4 992 882,29 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 11 419 824 | 11 351 312,00 | 99,4 | 11 419 824 | 11 351 312,00 | 99,4 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***771 629*** | ***754 606,16*** | ***97,8*** | ***212 065*** | ***210 464,75*** | ***99,2*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 559 564 | 544 141,41 | 97,2 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 212 065 | 210 464,75 | 99,2 | 212 065 | 210 464,75 | 99,2 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **3 999 804** | **3 796 494,02** | **94,9** | **248 097** | **197 585,10** | **79,6** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 255 279*** | ***2 231 629,07*** | ***99,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 255 279 | 2 231 629,07 | 99,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***4 400*** | ***3 600,00*** | ***81,8*** | ***4 400*** | ***3 600,00*** | ***81,8*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***227 362*** | ***173 077,09*** | ***76,1*** | ***107 300*** | ***57 589,60*** | ***53,7*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***113 845*** | ***113 839,12*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***123 152*** | ***122 851,60*** | ***99,8*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***138 115*** | ***136 038,61*** | ***98,5*** | ***5 800*** | ***5 800,00*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***231 597*** | ***230 327,53*** | ***99,5*** | ***130 597*** | ***130 595,50*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***231 105*** | ***165 353,30*** | ***71,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 135 720 | 101 926,00 | 75,1 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 30 760 | 18 774,90 | 61,0 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 64 180 | 44 207,40 | 68,9 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 445 | 445,00 | 100,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***674 949*** | ***619 777,70*** | ***91,8*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 222 550 | 186 779,39 | 83,9 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 452 399 | 432 998,31 | 95,7 |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **93 996 693** | **93 929 797,43** | **99,9** | **90 567 686** | **90 522 904,02** | **100,0** |
| **Programy zdrowotne** | **314 087** | **279 067,91** | **88,9** | **314 087** | **279 067,91** | **88,9** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***120 520*** | ***103 362,00*** | ***85,8*** | ***120 520*** | ***103 362,00*** | ***85,8*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***193 567*** | ***175 705,91*** | ***90,8*** | ***193 567*** | ***175 705,91*** | ***90,8*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 193 567 | 175 705,91 | 90,8 | 193 567 | 175 705,91 | 90,8 |
| **Pomoc społeczna** | **4 168 414** | **4 159 299,07** | **99,8** | **1 194 297** | **1 192 597,00** | **99,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585,00*** | ***100,0*** | ***7 585*** | ***7 585,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***190 550*** | ***185 893,52*** | ***97,6*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***6 770*** | ***6 770,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 087 329*** | ***2 084 601,21*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 714 863*** | ***1 714 840,51*** | ***100,0*** | ***1 178 712*** | ***1 178 712,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***25 332*** | ***25 324,08*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***17 785*** | ***16 084,75*** | ***90,4*** | ***8 000*** | ***6 300,00*** | ***78,8*** |
| ***Dożywianie*** | ***118 200*** | ***118 200,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 113 100 | 113 100,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 5 100 | 5 100,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **89 514 192** | **89 491 430,45** | **100,0** | **89 059 302** | **89 051 239,11** | **100,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***437 192*** | ***422 637,55*** | ***96,7*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***88 987 059*** | ***88 980 554,36*** | ***100,0*** | ***88 987 059*** | ***88 980 554,36*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***52 729*** | ***51 171,85*** | ***97,0*** | ***52 729*** | ***51 171,85*** | ***97,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***37 212*** | ***37 066,69*** | ***99,6*** | ***19 514*** | ***19 512,90*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 871 466** | **8 868 742,28** | **100,0** | **8 871 466** | **8 868 742,28** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **611 864** | **609 144,50** | **99,6** | **611 864** | **609 144,50** | **99,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***611 864*** | ***609 144,50*** | ***99,6*** | ***611 864*** | ***609 144,50*** | ***99,6*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **8 610** | **8 610,00** | **100,0** | **8 610** | **8 610,00** | **100,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***8 610*** | ***8 610,00*** | ***100,0*** | ***8 610*** | ***8 610,00*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 224 500** | **8 224 500,00** | **100,0** | **8 224 500** | **8 224 500,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 202 500*** | ***5 202 500,00*** | ***100,0*** | ***5 202 500*** | ***5 202 500,00*** | ***100,0*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 022 000*** | ***3 022 000,00*** | ***100,0*** | ***3 022 000*** | ***3 022 000,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 3 022 000 | 3 022 000,00 | 100,0 | 3 022 000 | 3 022 000,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **26 492** | **26 487,78** | **100,0** | **26 492** | **26 487,78** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***26 492*** | ***26 487,78*** | ***100,0*** | ***26 492*** | ***26 487,78*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 503 567** | **4 454 299,87** | **98,9** | **4 503 567** | **4 454 299,87** | **98,9** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **996 036** | **981 473,26** | **98,5** | **996 036** | **981 473,26** | **98,5** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***996 036*** | ***981 473,26*** | ***98,5*** | ***996 036*** | ***981 473,26*** | ***98,5*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **3 507 531** | **3 472 826,61** | **99,0** | **3 507 531** | **3 472 826,61** | **99,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***245 701*** | ***245 661,70*** | ***100,0*** | ***245 701*** | ***245 661,70*** | ***100,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***261 266*** | ***261 256,91*** | ***100,0*** | ***261 266*** | ***261 256,91*** | ***100,0*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***3 000 564*** | ***2 965 908,00*** | ***98,8*** | ***3 000 564*** | ***2 965 908,00*** | ***98,8*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8 | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **626 393** | **579 328,56** | **92,5** | **626 393** | **579 328,56** | **92,5** |
| **Promocja miasta** | **626 393** | **579 328,56** | **92,5** | **626 393** | **579 328,56** | **92,5** |
| ***Promocja krajowa*** | ***387 393*** | ***340 328,56*** | ***87,9*** | ***387 393*** | ***340 328,56*** | ***87,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 140 000 | 126 297,88 | 90,2 | 140 000 | 126 297,88 | 90,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 212 393 | 179 030,68 | 84,3 | 212 393 | 179 030,68 | 84,3 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***239 000*** | ***239 000,00*** | ***100,0*** | ***239 000*** | ***239 000,00*** | ***100,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **18 909 137** | **17 853 553,84** | **94,4** | **18 909 137** | **17 853 553,84** | **94,4** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **18 368 431** | **17 319 885,61** | **94,3** | **18 368 431** | **17 319 885,61** | **94,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***14 742 829*** | ***14 235 164,02*** | ***96,6*** | ***14 742 829*** | ***14 235 164,02*** | ***96,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 14 659 539 | 14 183 155,05 | 96,8 | 14 659 539 | 14 183 155,05 | 96,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 83 290 | 52 008,97 | 62,4 | 83 290 | 52 008,97 | 62,4 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***3 555 602*** | ***3 019 721,59*** | ***84,9*** | ***3 555 602*** | ***3 019 721,59*** | ***84,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 357 000 | 298 334,13 | 83,6 | 357 000 | 298 334,13 | 83,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 448 299 | 1 247 711,17 | 86,2 | 1 448 299 | 1 247 711,17 | 86,2 |
| Obsługa informatyczna | 319 549 | 302 255,15 | 94,6 | 319 549 | 302 255,15 | 94,6 |
| Obsługa teletechniczna | 23 148 | 20 690,72 | 89,4 | 23 148 | 20 690,72 | 89,4 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 37 607,75 | 94,0 | 40 000 | 37 607,75 | 94,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 374 106 | 153 718,23 | 41,1 | 374 106 | 153 718,23 | 41,1 |
| Obsługa medialna | 7 500 | 6 077,42 | 81,0 | 7 500 | 6 077,42 | 81,0 |
| Ochrona osób i mienia | 986 000 | 953 327,02 | 96,7 | 986 000 | 953 327,02 | 96,7 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***70 000*** | ***65 000,00*** | ***92,9*** | ***70 000*** | ***65 000,00*** | ***92,9*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **540 706** | **533 668,23** | **98,7** | **540 706** | **533 668,23** | **98,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***534 093*** | ***528 154,40*** | ***98,9*** | ***534 093*** | ***528 154,40*** | ***98,9*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***6 613*** | ***5 513,83*** | ***83,4*** | ***6 613*** | ***5 513,83*** | ***83,4*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **293 195** | **272 186,61** | **92,8** | **293 195** | **272 186,61** | **92,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **292 695** | **272 186,61** | **93,0** | **292 695** | **272 186,61** | **93,0** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***292 695*** | ***272 186,61*** | ***93,0*** | ***292 695*** | ***272 186,61*** | ***93,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **500** | **0,00** | **0,0** | **500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **21 780 639** | **14 109 791,88** | **64,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **16 645 474** | **9 768 929,31** | **58,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***16 645 474*** | ***9 768 929,31*** | ***58,7*** |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **2 449 080** | **1 997 624,30** | **81,6** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **2 736 215** | **564 009,50** | **20,6** |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **2 619 120** | **1 880 275,03** | **71,8** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **1 053 875** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **7 335 426** | **5 193 372,34** | **70,8** |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** | **0,00** | **0,0** |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **160 006** | **30,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **106 512** | **89 021,25** | **83,6** |
| **Platany i ławki na ul. Zaściankowej** | **39 852** | **27 896,40** | **70,0** |
| **Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw** | **30 000** | **16 700,49** | **55,7** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **523 494** | **462 506,66** | **88,3** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***523 494*** | ***462 506,66*** | ***88,3*** |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **523 494** | **462 506,66** | **88,3** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 066 234** | **614 664,89** | **57,6** |
| ***Tereny zielone*** | ***169 373*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***896 861*** | ***614 664,89*** | ***68,5*** |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"** | **99 165** | **99 165,00** | **100,0** |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka** | **42 600** | **42 600,00** | **100,0** |
| **Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki** | **50 516** | **49 799,99** | **98,6** |
| **Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom** | **107 000** | **107 000,00** | **100,0** |
| **Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego** | **63 720** | **63 720,00** | **100,0** |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **160 000** | **15 375,00** | **9,6** |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku** | **107 000** | **105 145,00** | **98,3** |
| **Minipark "Pod jerzykami"** | **117 010** | **117 009,90** | **100,0** |
| **Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka** | **14 850** | **14 850,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **368 805** | **329 042,35** | **89,2** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***368 805*** | ***329 042,35*** | ***89,2*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **61 468** | **45 264,00** | **73,6** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **246 408** | **227 290,60** | **92,2** |
| **Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty** | **60 929** | **56 487,75** | **92,7** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***1 681 915*** | ***1 627 281,97*** | ***96,8*** |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 294 717** | **1 284 882,30** | **99,2** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 294 717*** | ***1 284 882,30*** | ***99,2*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **1 294 717** | **1 284 882,30** | **99,2** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **200 000** | **22 484,40** | **11,2** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***200 000*** | ***22 484,40*** | ***11,2*** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **200 000** | **22 484,40** | **11,2** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 436 000** | **5 275 969,03** | **97,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 404 000** | **4 765 767,25** | **88,2%** |
|  |  | 99,41% | 90,33% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 772 500 | 409 617,02 | 53,0% |
|  |  | 14,29% | 8,59% |  |
|  | Dochody z mienia | 3 770 100 | 3 215 138,05 | 85,3% |
|  |  | 69,76% | 67,46% |  |
|  | Pozostałe dochody | 861 400 | 1 141 012,18 | 132,5% |
|  |  | 15,94% | 23,94% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **510 201,78** | **1594,4%** |
|  |  | 0,59% | 9,67% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 32 000 | 510 201,78 | 1594,4% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.  W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone: 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),* 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*  3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],* • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,  • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).* | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 436 000** | **5 275 969,03** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 404 000** | **4 765 767,25** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,41%** | **90,33%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **5 404 000** | **4 765 767,25** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **772 500** | **409 617,02** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **14,29%** | **8,59%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 60 000 | 13 960,80 | 23,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 11 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wpłat za decyzje wydane w latach ubiegłych  2. brak wpłat za decyzje wydane pod koniec 2021 roku, które uprawomocniły się i zostały opłacone w 2022 roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 12 500 | -1 937,61 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.  Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W 2021 r. nie została wydana żadna decyzja o naliczeniu renty planistycznej. Ponadto nastąpił zwrot nadpłaty z lat ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700 000 | 397 593,83 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].  W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *190 845,04* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *123 254,09* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *83 494,70* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej 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%)** | **3 770 100** | **3 215 138,05** | **85,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **69,76%** | **67,46%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 269 000 | 1 919 350,48 | 84,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 2 269 000 | 1 919 350,48 | 84,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego 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), np. z dokonywania zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały opłatę jednorazową. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 91 000 | 15 875,34 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *11 021,34* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *4 854,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 410 100 | 1 279 912,23 | 90,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 1 369 718,91 |  |
|  | Ściągalność |  | 85,67% |  |
|  | Nadpłaty |  | 106 726,52 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 107 100 | 122 438,08 | 114,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:  1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji czynszu w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *107 100* | *122 438,08* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 784 000 | 830 221,77 | 105,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych, wyższych stawek za najem lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *784 000* | *830 221,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 104 000 | 97 168,94 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z rezygnacji z przedłużenia umów najmów przez część dotychczasowych najemców. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 140 000 | 190 174,11 | 135,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z tego, że część wniosków z 2020 r. zostało odroczonych w czasie i ostatecznie umowy dzierżawy zostały zawarte w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *140 000* | *190 174,11* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 275 000 | 39 909,33 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby wniosków na udostępnienie gruntu w celu realizacji inwestycji liniowych dotyczących budowy sieci mediów niż zakładano oraz odroczenia w czasie (ze względu na braki formalne) umowy liniowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *275 000* | *39 909,33* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *39 716,58* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *192,75* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **861 400** | **1 141 012,18** | **132,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **15,94%** | **23,94%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 30 691,57 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 30 691,57 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *30 591,57* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *100,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 21 850 | 13 012,05 | 59,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 1 643,65 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach | 18 400 | 7 572,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez personel placówek oświatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 3 450 | 3 795,60 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 | 561,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 2 145,60 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 150 | 1 089,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 4 833,36 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *3 551,44* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *1 281,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 25 000 | 20 710,74 | 82,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *13 553,15* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *3 126,44* |  |
|  | *• przekształcenie użytkowania wieczystego* |  | *1 744,71* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *752,19* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę nieruchomości* |  | *737,39* |  |
|  | *• opłaty za media* |  | *441,41* |  |
|  | *• opłaty za refaktury* |  | *355,45* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 36 320 | 154 472,67 | 425,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 97 173,10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 36 320 | 57 299,57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *24 605,91* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *15 896,70* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *10 716,74* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *4 411,51* |  |
|  | *• refaktura za decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego* |  | *806,28* |  |
|  | *• refaktura za nadzór nad budową szkoły* |  | *702,77* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *159,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 113 230 | 41 894,83 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 42 829,77 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -29 614,40 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 665 000 | 862 141,59 | 129,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z opłat za pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 590 000 | 728 034,95 | 123,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z dodatkowych wpływów za media z tyt. wynajmu przychodni lekarskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 75 000 | 134 106,64 | 178,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze z pobytu w Dziennym Domu dla Osób Starszych oraz z opłat za opiekę nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" (większa liczba dzieci). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy* | *45 000* | *103 493,64* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *70 687,94* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* |  | *32 805,70* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy* | *30 000* | *30 613,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *27 460,00* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie personelu* |  | *3 153,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 0 | 40,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 40,00 | - |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **32 000** | **510 201,78** | **1594,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,59%** | **9,67%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **32 000** | **510 201,78** | **1594,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **32 000** | **164 558,53** | **514,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **32,25%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 19 507,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 145 050,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **345 643,25** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **67,75%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 885,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Kwota wykonania wynika z realizacji postanowienia Sądu Rejonowego i stanowi wpłatę z tytułu wyjścia ze współwłasności (dot. nieruchomości przy ul. Arbuzowej - dz. nr 65/3, obręb 1-10-14, pow 7.712 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 344 758,25 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło odszkodowanie za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy". |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 789 001** | **3 615 758,33** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **19 900** | **15 920,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **19 900** | **15 920,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **19 900** | **15 920,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów |  | 19 900 | 15 920,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 769 101** | **3 599 838,33** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 450 579** | **3 369 235,25** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 127 533** | **3 062 451,82** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *303 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 33 982,40 | 1 793 231 | 1 792 561,03 | 100,0% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *24 791,00* | *711 576* | *711 507,10* | *100,0%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 984,00* | *675 700* | *675 299,00* | *99,9%* |
| *- z tryliny (m²)* | *2 280,00* | *225 955* | *225 807,00* | *99,9%* |
| *- brukowych (m²)* | *700,00* | *70 000* | *70 000,00* | *100,0%* |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* | *673,00* | *50 000* | *49 947,93* | *99,9%* |
| *- inne utwardzone (klinkierowe i brukowe)* | *3 554,40* | *60 000* | *60 000,00* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 499,00 | 270 000 | 270 000,00 | 100,0% |
| konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (m²) | 91,00 | 177 000 | 176 752,26 | 99,9% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 154 100 | 154 100,00 | 100,0% |
| zakup kostki betonowej do remontu ul. Potułkały |  | 110 000 | 106 128,21 | 96,5% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 110 000 | 101 047,00 | 91,9% |
| wymiana krawężników (mb) | 727,00 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek |  | 50 470 | 32 521,75 | 64,4% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 50 000 | 49 999,00 | 100,0% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 13 683,00 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych |  | 40 000 | 37 000,00 | 92,5% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 749,00 | 30 000 | 29 999,00 | 100,0% |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 |  | 20 000 | 7 417,68 | 37,1% |
| konserwacja przepompowni |  | 10 824 | 10 824,00 | 100,0% |
| zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego |  | 10 000 | 8 364,00 | 83,6% |
| usługi geodezyjne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 900 | 500,00 | 10,2% |
| remont barierki na mostku przy ul. Oś Królewska |  | 4 000 | 3 936,00 | 98,4% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 1 500 | 1 271,89 | 84,8% |
| badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych |  | 1 478 | 0,00 | 0,0% |
| opłata sądowa za odpis z księgi wieczystej |  | 30 | 30,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **323 046** | **306 783,43** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *31 705* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 4 628,00 | 137 646 | 134 856,63 | 98,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *296,00* | *75 646* | *74 210,63* | *98,1%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 332,00* | *62 000* | *60 646,00* | *97,8%* |
| usuwanie bieżących awarii |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 16 000,00 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²) | 1 765,00 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 7 900 | 3 521,80 | 44,6% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 5 000 | 936,30 | 18,7% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów |  | 5 000 | 2 468,70 | 49,4% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **240 000** | **164 566,08** | **68,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 000** | **12 931,98** | **32,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 000 | 12 931,98 | 32,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **200 000** | **151 634,10** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych |  | 68 250 | 68 250,00 | 100,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 000 | 9 844,98 | 24,6% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 25 000 | 19 886,78 | 79,5% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 23 750 | 19 158,48 | 80,7% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 20 000 | 12 516,86 | 62,6% |
| konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka |  | 13 000 | 12 177,00 | 93,7% |
| projekty remontów oświetlenia |  | 10 000 | 9 800,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **78 522** | **66 037,00** | **84,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 45 522 | 43 505,00 | 95,6% |
| przegląd roczny dróg i obiektów mostowych |  | 23 000 | 22 532,00 | 98,0% |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 750 198** | **2 430 063,62** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **449 830** | **399 559,99** | **88,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **80 440** | **58 287,31** | **72,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 25 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *15* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 341 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 28 000 | 17 350,34 | 62,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 25 340 | 20 726,50 | 81,8% |
| *- sprzątanie* |  | *14 000* | *12 647,66* | *90,3%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *11 340* | *8 078,84* | *71,2%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 790 | 12 789,87 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 810 | 340,60 | 7,1% |
| zwrot najemcy lokalu kosztów remontu |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *8 000* | *7 080,00* | *88,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| okresowa kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych |  | 8 000 | 7 080,00 | 88,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **208 000** | **194 273,96** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 3 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 181 500 | 174 538,70 | 96,2% |
| *- remont 3 szt. pustostanów* |  | *181 500* | *174 538,70* | *96,2%* |
| awarie |  | 10 000 | 8 300,00 | 83,0% |
| konserwacje |  | 10 000 | 9 935,26 | 99,4% |
| materiały do remontów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **138 990** | **133 611,15** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *138 990* | *133 611,15* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 50 565 | 49 857,64 | 98,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 38 672 | 37 678,23 | 97,4% |
| zaliczka remontowa |  | 26 500 | 25 457,46 | 96,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 14 677 | 13 727,94 | 93,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 8 576 | 6 889,88 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **22 400** | **13 387,57** | **59,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *22 400* | *13 387,57* | *59,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 17 300 | 11 298,03 | 65,3% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *11 300* | *11 298,03* | *100,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
| wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowanie za niedostarczenie tymczasowego lokalu zgodnie z wyrokiem sądu. |  | 2 100 | 2 089,54 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **72 214** | **56 249,37** | **77,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **72 214** | **56 249,37** | **77,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 52 214 | 44 322,42 | *84,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne, w tym uwierzytelnianie dokumentów |  | 17 123 | 17 122,60 | 100,0% |
| wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną |  | 15 498 | 15 498,00 | 100,0% |
| zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postepowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości |  | 8 996 | 6 104,90 | 67,9% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 8 137 | 3 136,92 | 38,6% |
| wykonanie analizy geodezyjno - prawnej |  | 2 460 | 2 460,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 20 000 | 11 926,95 | *59,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 18 000 | 11 926,95 | 66,3% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **2 228 154** | **1 974 254,26** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 569 395** | **1 378 516,03** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 75 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 1 491 341 | 1 315 427,03 | *88,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzątanie |  | *738 098* | *729 784,83* | *98,9%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 696 500 | 557 396,73 | 80,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 38 635 | 12 796,97 | 33,1% |
| zakup usług |  | 16 000 | 14 006,28 | 87,5% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *16 000* | *14 006,28* | *87,5%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 902 | 897,36 | 99,5% |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 618 | 456,86 | 73,9% |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| roczna opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosnej |  | 88 | 88,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *78 054* | *63 089,00* | *80,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie ekspertyz technicznych w budynkach użyteczności publicznej |  | 49 000 | 48 954,00 | 99,9% |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) |  | 21 054 | 14 135,00 | 67,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **364 946** | **312 818,59** | **85,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja budynków użyteczności publicznej |  | 150 000 | 137 327,82 | 91,6% |
| remonty w budynkach użyteczności publicznej |  | 81 256 | 75 248,19 | 92,6% |
| wykonanie ekspertyzy oraz przedstawienie technologii prac zmierzających do usunięcia zawilgoceń w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 |  | 72 946 | 67 820,50 | 93,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 244 | 9 350,75 | 37,0% |
| zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej |  | 20 000 | 13 157,53 | 65,8% |
| dokumentacja techniczna |  | 7 500 | 7 257,00 | 96,8% |
| awarie |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| nadzór budowlany |  | 3 000 | 2 656,80 | 88,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **293 813** | **282 919,64** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(grunty zabudowane i zurbanizowane)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *273 813* | *271 651,76* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F.Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiące fragment ul. Sarmackiej |  | 132 266 | 130 728,99 | 98,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 126 582 | 126 582,00 | 100,0% |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu |  | 13 988 | 13 985,49 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 977 | 355,28 | 36,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *20 000* | *11 267,88* | *56,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 | 11 267,88 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 729 184** | **4 520 096,35** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 946 100** | **1 914 070,56** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 548 190** | **1 527 853,69** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 290 140** | **1 289 880,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *371,020* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 383 100 | 383 016,20 | 100,0% |
| płużenie |  | 320 549 | 320 544,56 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników, parkingów |  | 274 000 | 273 955,81 | 100,0% |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych |  | 158 100 | 158 055,84 | 100,0% |
| posypywanie piaskiem z solą |  | 119 100 | 119 017,50 | 99,9% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 35 291 | 35 290,65 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **230 050** | **209 973,69** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *362,61* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 130 050 | 119 540,00 | 91,9% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 90 433,69 | 90,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **28 000** | **27 999,44** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *23,71* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 28 000 | 27 999,44 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **16 432** | **13 680,48** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda) |  | 13 161 | 13 161,00 | 100,0% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 2 132 | 248,88 | 11,7% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 1 139 | 270,60 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **242 308** | **240 365,62** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 207 436 | 205 517,26 | 99,1% |
| zakup koszy na śmieci |  | 33 422 | 33 421,56 | 100,0% |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 1 450 | 1 426,80 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **23 266** | **23 265,75** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 23 266 | 23 265,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **48 475** | **41 549,40** | **85,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 40 504 | 33 579,00 | 82,9% |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 7 971 | 7 970,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **67 429** | **67 355,62** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *312* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 58 806 | 58 785,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *692* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *50* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *40* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |  |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 4 182 | 4 182,00 | 100,0% |
| obsługa i utrzymanie kaczkomatów |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
| opłata za zajęcie pasów drogowych przez wieże lęgowe dla jerzyków |  | 550 | 539,62 | 98,1% |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 291 | 249,00 | 85,6% |
| *- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)* | *124,5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **582 143** | **476 956,25** | **81,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **233 612** | **165 425,53** | **70,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *168 612* | *165 425,53* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *168 612* | *165 425,53* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 144 923 | 142 857,14 | 98,6% |
| zużycie energii |  | 21 512 | 20 926,39 | 97,3% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 177 | 1 642,00 | 75,4% |
|  |  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *6* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *65 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *65 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **37 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (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** |  | **311 531** | **311 530,72** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *2 870 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *11 070* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *27,156* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *307 011* | *307 010,72* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont przepustu nr B-65 na rowie melioracyjnym nr V pod ul. Potułkały |  | 147 131 | 147 130,72 | 100,0% |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 146 880 | 146 880,00 | 100,0% |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów |  | 13 000 | 13 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *4 520* | *4 520,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki |  | 4 520 | 4 520,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 708 189** | **1 651 788,97** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 111 919** | **1 060 857,08** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11,10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwietników) |  | 418 242 | 409 256,84 | 97,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 221 000 | 220 997,92 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 139 112 | 138 889,50 | 99,8% |
| utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Hlonda i al. Rzeczypospolitej |  | 65 440 | 56 854,31 | 86,9% |
| zagospodarowanie terenów zieleni |  | 60 000 | 59 999,60 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 52 717 | 20 852,78 | 39,6% |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu |  | 48 630 | 48 600,00 | 99,9% |
| koszenie trawy |  | 40 000 | 39 023,51 | 97,6% |
| zakup i utrzymanie obiektów małej architektury |  | 34 453 | 34 449,78 | 100,0% |
| wykonanie dokumentacji projektowych |  | 24 354 | 24 354,00 | 100,0% |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego |  | 7 971 | 7 578,84 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **591 270** | **586 257,89** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *23,70* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) |  | 161 547 | 158 441,21 | 98,1% |
| sprzątanie |  | 142 363 | 141 678,36 | 99,5% |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu |  | 113 215 | 113 215,00 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 98 000 | 97 670,00 | 99,7% |
| koszenie trawy |  | 56 000 | 55 108,32 | 98,4% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 145 | 20 145,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **4 674,00** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 4 674,00 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **492 752** | **477 280,57** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **370 768** | **355 298,56** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 370 768 | 355 298,56 | 95,8% |
| *- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | 231 520 | 222 909,91 | 96,3% |
| *- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | 57 289 | 50 587,50 | 88,3% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | 33 484 | 33 484,00 | 100,0% |
| *- utrzymanie zieleni* |  | 24 976 | 24 975,44 | 100,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 12 276 | 12 275,40 | 100,0% |
| *- sprzątanie* |  | 10 376 | 10 219,51 | 98,5% |
| *- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda* |  | 847 | 846,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **26 484** | **26 482,01** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 26 484 | 26 482,01 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **95 500** | **95 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Wege Parku |  | 53 000 | 53 000,00 | 100,0% |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 42 500 | 42 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **159 008 705** | **156 826 205,18** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **155 008 901** | **153 029 711,16** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **50 535 706** | **50 087 178,32** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **25 626 365** | **25 345 880,48** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 562 750 | 25 308 064,94 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 545 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 160,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 142,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 189 293 | 19 170 899,22 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 012 041* | *15 001 941,02* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 173 720* | *1 173 716,87* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 500* | *5 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 998 032* | *2 989 741,33* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 286 800 | 2 268 523,40 | 99,2% |
| Zakup energii |  | 1 382 370 | 1 246 155,57 | 90,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 781 250 | 777 646,54 | 99,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 712 355 | 702 994,99 | 98,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 650 260 | 650 255,47 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 310 234 | 309 249,79 | 99,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 51 408 | 50 758,32 | 98,7% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 43 451 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 41 435 | 37 980,93 | 91,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 36 000 | 30 536,00 | 84,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 370 | 21 139,81 | 72,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 21 129 | 20 828,00 | 98,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 19 650 | 18 855,00 | 96,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 387 | 1 884,80 | 79,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 213 | 212,10 | 17,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 145 | 145,00 | 12,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 615 | 615,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 63 000 | 37 200,54 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **24 909 341** | **24 741 297,84** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 43 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 058 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 283 022** | **3 269 518,74** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 871 556** | **1 862 969,34** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 215 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 711 720 | 1 706 636,72 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 337 981* | *1 334 346,96* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *103 887* | *103 884,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *269 852* | *268 405,01* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 73 773 | 73 770,64 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 541 | 46 532,88 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 14 080 | 13 953,47 | 99,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 500 | 11 405,04 | 99,2% |
| Zakup energii |  | 5 503 | 4 107,66 | 74,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 713 | 3 254,00 | 69,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 2 971,40 | 99,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 375 | 97,00 | 25,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 351 | 240,53 | 68,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 411 466** | **1 406 549,40** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **60 374 289** | **59 265 419,66** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **48 414 175** | **47 335 641,37** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 48 340 298 | 47 335 641,37 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 190 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 430,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 128,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 40 776 740 | 40 749 331,90 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *32 199 560* | *32 176 431,28* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 238 787* | *2 238 783,18* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 380* | *5 380,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 333 013* | *6 328 737,44* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 143 583 | 1 736 216,74 | 81,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 757 000 | 1 252 135,38 | 71,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 375 020 | 1 374 694,16 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 001 292 | 999 256,53 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 913 745 | 881 464,11 | 96,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 98 142 | 91 068,79 | 92,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 86 981 | 81 227,87 | 93,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 66 500 | 64 163,00 | 96,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 49 398 | 49 032,54 | 99,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 35 978 | 28 853,74 | 80,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 28 248 | 26 794,40 | 94,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 1 671 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 500 | 1 402,21 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 73 877 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **11 960 114** | **11 929 778,29** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 974 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **6 138 446** | **6 072 132,91** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 728 051** | **3 669 475,75** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 289 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 030 574 | 3 026 400,94 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 365 133* | *2 363 804,13* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *174 620* | *174 619,31* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *490 821* | *487 977,50* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 336 000 | 335 999,50 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 146 700 | 97 578,55 | 66,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 556 | 82 555,92 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 332 | 51 321,59 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 000 | 49 999,51 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 128 | 10 122,86 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 600 | 194,00 | 5,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 361 | 2 361,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 900 | 1 821,54 | 95,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 800 | 70,01 | 3,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 956,58 | 95,7% |
| Różne opłaty i składki |  | 100 | 93,75 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 410 395** | **2 402 657,16** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 362 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 701 279** | **3 685 408,93** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 532 146 | 2 527 203,17 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 973 508* | *1 972 459,02* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *148 224* | *148 223,28* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 890* | *15 885,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *394 524* | *390 635,87* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 689 000 | 686 381,98 | 99,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 106 890 | 106 889,77 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 106 173 | 105 707,31 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 91 300 | 90 023,50 | 98,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 74 000 | 73 543,45 | 99,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 62 900 | 61 337,00 | 97,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 000 | 16 860,00 | 99,2% |
| Zakup energii |  | 12 500 | 11 013,20 | 88,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 870 | 2 933,65 | 60,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 2 515,90 | 71,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **186 672** | **174 913,34** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **186 672** | **174 913,34** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 667 433** | **5 621 853,90** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 74,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 218 573 | 5 174 304,62 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 078 186* | *4 050 327,85* | *99,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *307 521* | *307 517,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *832 866* | *816 458,82* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 220 762 | 220 758,33 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 120 783 | 120 505,63 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 898 | 41 038,61 | 97,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 444 | 35 308,21 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 923 | 25 922,50 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 050 | 4 016,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 904 336** | **1 897 027,64** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 613 213 | 1 606 051,39 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 903 408 | 900 156,75 | 99,6% |
| remonty w przedszkolach |  | 608 505 | 606 290,12 | 99,6% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 81 000 | 80 989,88 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 8 500 | 6 905,29 | 81,2% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 1 800 | 1 709,35 | 95,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 291 123 | 290 976,25 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 262 833 | 262 686,25 | 99,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 28 290 | 28 290,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 335 434** | **1 247 262,75** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **383 140** | **317 509,72** | **82,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **3 409 763** | **3 405 228,50** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 45,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 096 310 | 3 095 302,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 461 546* | *2 461 126,83* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *156 979* | *156 974,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *477 785* | *477 200,49* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 153 611 | 150 741,63 | 98,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 262 | 78 255,82 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 74 600 | 74 579,57 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 200 | 3 199,48 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 800 | 2 170,00 | 77,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 980 | 980,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **890 264** | **887 456,30** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 143 902 | 141 238,62 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 44 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 132 817 | 130 158,08 | 98,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *106 007* | *103 480,73* | *97,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 671* | *5 670,74* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 139* | *21 006,61* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 085 | 9 084,63 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 1 995,91 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 746 362 | 746 217,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 14 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 746 362 | 746 217,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **16 427 488** | **16 344 194,29** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **5 007 664** | **4 992 882,29** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 371 722 | 1 368 004,27 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 274 356 | 1 272 609,34 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 014 763* | *1 013 030,34* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *58 754* | *58 751,72* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *200 839* | *200 827,28* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 61 414 | 61 410,97 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 089 | 21 114,81 | 95,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 952 | 7 959,15 | 88,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 911 | 2 911,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 999,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 3 635 942 | 3 624 878,02 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 466 589 | 3 457 536,84 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 762 985* | *2 755 493,28* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *148 497* | *148 494,26* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *555 107* | *553 549,30* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 161 925 | 161 922,23 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 428 | 5 418,95 | 73,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **11 419 824** | **11 351 312,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **771 629** | **754 606,16** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **559 564** | **544 141,41** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 559 564 | 544 141,41 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **212 065** | **210 464,75** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **3 999 804** | **3 796 494,02** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 255 279** | **2 231 629,07** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 2 253 191 | 2 229 551,87 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 17,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 979 062 | 1 974 363,54 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 545 316* | *1 543 217,26* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *98 693* | *98 692,87* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 483* | *16 482,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *318 570* | *315 971,33* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 191 352 | 188 403,05 | 98,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 380 | 27 414,18 | 66,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 097 | 26 096,05 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 | 6 850,25 | 85,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 4 624,80 | 84,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 088 | 2 077,20 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 088 | 2 077,20 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 740* | *1 740,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *348* | *337,20* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **4 400** | **3 600,00** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 400 | 3 600,00 | 81,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 400* | *3 600,00* | *81,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **227 362** | **173 077,09** | **76,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 120 062 | 115 487,49 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 107 300 | 57 589,60 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **113 845** | **113 839,12** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 112 329 | 112 323,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 216 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 516 | 1 515,36 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **123 152** | **122 851,60** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **138 115** | **136 038,61** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 127 360 | 125 350,93 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 104 860 | 104 197,64 | 99,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 13 772,00 | 91,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 500 | 7 381,29 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 755 | 10 687,68 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 955 | 4 887,68 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 955 | 4 887,68 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 130* | *4 130,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *825* | *757,68* | *91,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 5 800 | 5 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 5 800 | 5 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **231 597** | **230 327,53** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 101 000 | 99 732,03 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 100 | 28 054,03 | 99,8% |
| Zakup środków żywności |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 60 900 | 59 678,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 130 597 | 130 595,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 130 597 | 130 595,50 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *130 400* | *130 400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *197* | *195,50* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **231 105** | **165 353,30** | **71,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **135 720** | **101 926,00** | **75,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 135 720 | 101 926,00 | 75,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **30 760** | **18 774,90** | **61,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 27 760 | 18 154,90 | 65,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 | 620,00 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **64 180** | **44 207,40** | **68,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 58 180 | 38 625,90 | 66,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 000 | 5 581,50 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **445** | **445,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 445 | 445,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **674 949** | **619 777,70** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **222 550** | **186 779,39** | **83,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz organizacja warsztatów szkolnych pn. "Radzenie sobie z agresją w szkole". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 222 550 | 186 779,39 | 83,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **452 399** | **432 998,31** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie", |  |  | 220 877,90 |  |
| -"The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy", |  |  | 206 717,57 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy". |  |  | 5 402,84 |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **93 996 693** | **93 929 797,43** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **314 087** | **279 067,91** | **88,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  | **120 520** | **103 362,00** | **85,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy i warsztaty profilaktyczne (Ars czyli jak dbać o miłość, Archipelag Skarbów, Stres jest OK, Epsilon - liczba uczestników - 1.242 ) |  | 103 520 | 86 362,00 | 83,4% |
| szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Przyjaciele Zippiego - liczba uczestników - 21) |  | 17 000 | 17 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **193 567** | **175 705,91** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **193 567** | **175 705,91** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 45 878 | 43 600,00 | 95,0% |
| szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie |  | 35 511 | 30 890,00 | 87,0% |
| warsztaty profilaktyczne (Epsilon, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, Słowa mają moc) |  | 34 750 | 34 710,00 | 99,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 29 100 | 27 660,00 | 95,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 328 | 16 299,49 | 76,4% |
| realizacja programu "Grupa psychologiczno - edukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Wilanów 2021". |  | 10 000 | 9 400,00 | 94,0% |
| wykonanie publikacji edukacyjno-informacyjnych |  | 7 300 | 7 236,00 | 99,1% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych kierujących na badania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 6 500 | 3 331,68 | 51,3% |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych |  | 3 200 | 2 578,74 | 80,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **4 168 414** | **4 159 299,07** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 585,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 7 585,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 585* | *7 585,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 7 585,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *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 osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **190 550** | **185 893,52** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn."Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" |  | 190 550 | 185 893,52 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **6 770** | **6 770,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 193,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 6 770 | 6 770,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **2 087 329** | **2 084 601,21** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 197 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 695 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 19,36 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 7,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 873 984 | 1 872 077,37 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 457 813* | *1 456 596,09* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *118 421* | *118 421,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 860* | *7 860,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *289 890* | *289 200,28* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki:: |  | 213 345 | 212 523,84 | 99,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 65 320 | 64 520,82 | 98,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 49 700 | 49 699,49 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 32 814 | 32 813,85 | 100,0% |
| zakup energii |  | 27 703 | 27 702,49 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) |  | 6 881 | 6 880,24 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 6 121 | 6 120,61 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| świadczenia społeczne |  | 4 567 | 4 566,12 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 663 | 3 663,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 052 | 3 052,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 2 794 | 2 793,49 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 418 | 2 399,73 | 99,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 992 | 1 992,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 320 | 1 320,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 4 636 | 4 634,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 714 863** | **1 714 840,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 714 863 | 1 714 840,51 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 12,89 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 3 466,05 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *536 151* | *536 128,51* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 339 640 | 339 625,18 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *262 776* | *262 775,87* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *21 730* | *21 729,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *55 134* | *55 120,02* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 196 511 | 196 503,33 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 75 024 | 75 022,49 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 68 782 | 68 781,60 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 659 | 30 659,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 6 740 | 6 739,91 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 6 500 | 6 499,18 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 6 201,04 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 480 | 1 476,91 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 760 | 760,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 198 | 198,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 166 | 165,20 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadanie zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 178 712* | *1 178 712,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie |  | 1 178 712 | 1 178 712,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **25 332** | **25 324,08** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 25 332 | 25 324,08 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *25 332* | *25 324,08* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 969 | 22 961,57 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 17 768 | 17 762,58 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 1 481 | 1 480,19 | 99,9% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 3 720 | 3 718,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 363 | 2 362,51 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) |  | 1 362 | 1 361,94 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 529 | 529,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 388 | 387,57 | 99,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 84 | 84,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **17 785** | **16 084,75** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *9 785* | *9 784,75* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *785* | *784,76* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 785 | 784,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *9 000* | *8 999,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
| Realizacja programu " Rozwój i promocja wolontariatu" |  | 3 000 | 2 999,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *8 000* | *6 300,00* | *78,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| montaż pojemników do zbierania nakrętek |  | 8 000 | 6 300,00 | 78,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **118 200** | **118 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **113 100** | **113 100,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 43,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *113 100* | *113 100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 2 070 | 2 070,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 6 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,42 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 41 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 1 742 | 1 742,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 4 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,92 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 109 288 | 109 288,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **5 100** | **5 100,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *5 100* | *5 100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 658 | 658,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 1 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,00 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 4 442 | 4 442,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **89 514 192** | **89 491 430,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **437 192** | **422 637,55** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *437 192* | *422 637,55* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *252 092* | *238 927,28* | *94,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 183 777 | 171 402,68 | 93,3% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 306,97 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *23 638* | *23 637,05* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 331,84 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby,* |  | *23 561* | *23 560,52* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 969,53 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *22 300* | *22 299,10* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,48 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby* |  | *20 710* | *20 710,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 50,95 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *20 228* | *20 227,38* | *100,0%* |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,13 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 61 osób* |  | *16 410* | *16 410,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 373,91 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *12 714* | *12 713,10* | *100,0%* |
| *- zasiłek celowy dla rodzin wielodzietnych przeznaczony na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku spowodowane wyższymi kwotami za odpady komunalne* |  | *12 368* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 392,17 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *11 373* | *11 372,88* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.079,30 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *5 397* | *5 396,50* | *100,0%* |
| *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 12 osób,* |  | *2 954* | *2 953,06* | *100,0%* |
| *- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 398,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,* |  | *2 789* | *2 789,00* | *100,0%* |
| *- opłata za wnioski urzędowe - średnia wartość zasiłku - 1.280,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 560* | *2 560,00* | *100,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- zakup kanapy - średnia wartość zasiłku - 999,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *999* | *999,00* | *100,0%* |
| *- zakup tabletu - średnia wartość zasiłku - 949,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *949* | *949,00* | *100,0%* |
| *- zakup szafy - średnia wartość zasiłku - 755,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *756* | *755,10* | *99,9%* |
| *- zakup piecyka gazowego - średnia wartość zasiłku - 684,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *684* | *684,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *450* | *450,00* | *100,0%* |
| *- zakup hydroforu - średnia wartość zasiłku - 378,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *378* | *378,00* | *100,0%* |
| *- wywóz szamba - średnia wartość zasiłku - 378,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *378* | *378,00* | *100,0%* |
| *- opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 166,04 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *332* | *332,00* | *100,0%* |
| *- zakup internetu na kartę - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *200* | *200,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków do dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *180* | *180,00* | *100,0%* |
| *- zakup biurka - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *140* | *140,00* | *100,0%* |
| *- zakup poduszki ortopedycznej - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *120* | *120,00* | *100,0%* |
| *- zakup zamka do drzwi - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *120* | *120,00* | *100,0%* |
| *- zakup latarki - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *50* | *50,00* | *100,0%* |
| *- zakup laski ortopedycznej - średnia wartość zasiłku - 38,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *39* | *38,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,08 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 49 520 | 48 730,59 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.758,80, liczba świadczeń - 5 |  | 18 795 | 18 794,01 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *185 100* | *183 710,27* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,42 zł, liczba świadczeń 347, liczba świadczeniobiorców - 36 osób |  | 185 100 | 183 710,27 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **88 987 059** | **88 980 554,36** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *88 987 059* | *88 980 554,36* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *84 598 383* | *84 597 918,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 170 143, liczba świadczeniobiorców - 15 788 osób |  | *84 598 383* | *84 597 918,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *4 383 576* | *4 377 535,73* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 2 770 798 | 2 770 797,74 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.964,74 zł, liczba świadczeń - 867, liczba świadczeniobiorców - 79 osób* |  |  | *1 703 427,60* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 4 854, liczba świadczeniobiorców - 416 osób* |  |  | *1 047 530,14* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  |  | *19 840,00* |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,68 zł, liczba świadczeń - 712, liczba świadczeniobiorców - 100 osób |  | 649 114 | 649 113,18 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 501,04 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 77 osób |  | 381 100 | 379 285,12 | 99,5% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,34 zł, liczba świadczeń - 2 049, liczba świadczeniobiorców - 112 osób |  | 230 401 | 230 182,65 | 99,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 136 993 | 136 990,99 | 100,0% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,99 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *40 823* | *40 822,73* | *100,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,81 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *31 198* | *31 197,94* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,30 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *29 857* | *29 856,96* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,08 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *13 010* | *13 009,50* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 56,00 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby* |  | *10 865* | *10 864,32* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 945,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *7 564* | *7 564,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,83 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *3 262* | *3 261,54* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *414* | *414,00* | *100,0%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 485,44 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 111 170 | 111 166,05 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby |  | 72 000 | 72 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 32 000 | 28 000,00 | 87,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 100* | *5 100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 5 100 | 5 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **52 729** | **51 171,85** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 21 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *18* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 52 729 | 51 171,85 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 37 645 | 36 087,91 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 344,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 11 osób |  | 17 500 | 17 200,00 | 98,3% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 279,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 11 510 | 11 180,00 | 97,1% |
| inne (najmowane) - średnia wartość zasiłku - 1 000,01 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 6 735 | 6 000,06 | 89,1% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,57 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 900 | 1 707,85 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 256,99 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 15 084 | 15 083,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **37 212** | **37 066,69** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 22 017 | 22 000,38 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 503* | *2 487,48* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 2 220 | 2 218,68 | 99,9% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 283 | 268,80 | 95,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *19 514* | *19 512,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 19 514 | 19 512,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 15 195 | 15 066,31 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *15 195* | *15 066,31* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 15 195 | 15 066,31 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 871 466** | **8 868 742,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **611 864** | **609 144,50** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **611 864** | **609 144,50** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *583 164* | *580 464,50* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 53 |  |  |  |
| *- otwartych* | 53 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 532 295 | 531 718,08 | 99,9% |
| *- Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Polska od kuchni, Filmowa Stolica Lata, Szekspir w Parku, Słoiki z Wilanowa* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 30 000 | 27 900,00 | 93,0% |
| *- Bajkowy Wilanów - rodzinne spotkania z teatrem, Historyczny Wilanów - edukacja i kultura dla mieszkańców Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy, zakup zniczy, flag i drzewców) |  | 20 350 | 20 327,42 | 99,9% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 519 | 519,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *28 700* | *28 680,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty) |  | 28 700 | 28 680,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **8 610** | **8 610,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **8 610** | **8 610,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| renowacja i konserwacja nagrobków znajdujących się na cmentarzu ewangelicko - augsburskim przy ul. Sytej |  | 8 610 | 8 610,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 224 500** | **8 224 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 202 500** | **5 202 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 202 500** | **5 202 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 202 500 | 5 202 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 152 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) |  |  |  |  |
| TANECZNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, fancy dance, współczesny, hip-hop, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, cheerlederki, balet, zumba, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, Wilanowska Orkiestra Dęta  JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński  PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, twórcze dzieci  INNE - emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", moda na szycie, harcerstwo, mini golf, Klub Fotograficzny, joga, Bodyart, nordic walking, zdrowy kręgosłup, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Akademia Małego Smyka, Eko Przedszkolaki, gordonki, zajęcia rytmiczne, logopedyczne, joga dla dzieci zajęcia zdalne i plenerowe w czasie obostrzeń związanych z pandemią |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 667 |  |  |  |
| *- dzieci* | 1 718 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Powsińskie Dożynki, Powsiński Dzień Dyni, koncerty on-line Piotra Polka i Haliny Młynkowej, koncert plenerowy Majki Jeżowskiej, Przedstawienia teatralne dla dzieci, teatralne lato, Warsaw Fingerstyle Festival, Dni Wilanowa, dni otwarte CKW, wystawy plenerowe, plenerowy koncert Mietka Szcześniaka "The Best", Dzień Dziecka na Zawadach, Wianki na Zawadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **3 022 000** | **3 022 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **3 022 000** | **3 022 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 802 000 | 2 802 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 220 000 | 220 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 13 006 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 302 089,17 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 17,84 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 14 456,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ferie zimowe: cykl: "Poranki z biblioteką”, „W samo południe"; "Nie-ciężkie Norwidy"; „Kram z ciekawostkami”, Stacjonarnie: Tydzień Bibliotek; „Biblioteczne polecajki; "Książka na sobotę"; "Poradnik jak czytać więcej", Stacjonarnie: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" Dni Wilanowa, Noc Bibliotek; lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, warsztaty. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **26 492** | **26 487,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **26 492** | **26 487,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeniesienie na nową lokalizację płyty upamietniającej wydarzenia historyczne |  | 19 740 | 19 740,00 | 100,0% |
| wymiana masztów flagowych |  | 6 752 | 6 747,78 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 503 567** | **4 454 299,87** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **996 036** | **981 473,26** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **996 036** | **981 473,26** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *996 036* | *981 473,26* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofuncyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi |  | 996 036 | 981 473,26 | 98,5% |
| *ochrona, sprzątanie* |  | *476 654* | *475 795,47* | *99,8%* |
| *podatek od nieruchomości* |  | *351 558* | *351 558,00* | *100,0%* |
| *energia* |  | *61 520* | *53 198,59* | *86,5%* |
| *utrzymanie murawy oraz hali pneumatycznej* |  | *48 051* | *43 050,00* | *89,6%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *28 642* | *28 265,77* | *98,7%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *25 000* | *24 995,00* | *100,0%* |
| *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* |  | *4 611* | *4 610,43* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **3 507 531** | **3 472 826,61** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **245 701** | **245 661,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *245 701* | *245 661,70* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(zawody rowerowe BIKE EXPO, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Turniej Tańca, Camp z Marcinem Gortatem, Młodzieżowy Festiwal Sportów Plażowych)* |  | 209 701 | 209 700,80 | 100,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego(Turniej koszykówki pn. KORONA 3x3, Warszawa Wilanów Open, Wioślarski Tytan Warszawy - eliminacje Dzielnica Wilanów, Wrzuć 2021 do kosza) |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 6 000 | 5 960,90 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **261 266** | **261 256,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *261 266* | *261 256,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, siatkówka, łyżwiarstwo szybkie, pływanie, judo, gimnastyka, taniec, piłka ręczna) |  | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 54 492 | 54 492,00 | 100,0% |
| *"Futsal"* |  | *30 750* | *30 750,00* | 100,0% |
| *"Sport 50+"* |  | *10 122* | *10 122,00* | 100,0% |
| *"Ogólnopolski Turniej Tańca"* |  | *5 000* | *5 000,00* | 100,0% |
| *"Zumba"* |  | *4 620* | *4 620,00* | 100,0% |
| *"Obóz piłkarski"* |  | *4 000* | *4 000,00* | 100,0% |
| organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną |  | 33 500 | 33 500,00 | 100,0% |
| zakup i wykonanie nagród, pucharów, dyplomów, medali |  | 18 274 | 18 264,91 | 100,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **3 000 564** | **2 965 908,00** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **3 000 564** | **2 965 908,00** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 3 000 564 | 2 965 908,00 | 98,8% |
| - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
| - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
| - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
| - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **626 393** | **579 328,56** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **626 393** | **579 328,56** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **387 393** | **340 328,56** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** | **35 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wystawa fotograficzna pn. I love Wilanów |  | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **140 000** | **126 297,88** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 2 wydania, nakład 21.000 egzemplarzy |  | 68 000 | 61 060,00 | 89,8% |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki) |  | 40 000 | 33 876,38 | 84,7% |
| wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci nt. Wilanowa) |  | 32 000 | 31 361,50 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **212 393** | **179 030,68** | **84,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 80 000 | 77 762,45 | 97,2% |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych |  | 75 000 | 45 538,97 | 60,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 45 000 | 44 550,16 | 99,0% |
| upominki |  | 10 000 | 9 545,99 | 95,5% |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych |  | 2 393 | 1 633,11 | 68,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **239 000** | **239 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje i dekoracje świąteczne |  | 239 000 | 239 000,00 | 100,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 909 137** | **17 853 553,84** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **18 368 431** | **17 319 885,61** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **14 742 829** | **14 235 164,02** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **14 659 539** | **14 183 155,05** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 140,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 13 924 673 | 13 481 679,37 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *13 924 522* | *13 481 528,51* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 924 522 | 13 481 528,51 | 96,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 034 680* | *10 641 806,62* | *96,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *816 264* | *814 274,84* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 073 578* | *2 025 447,05* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *151* | *150,86* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID -19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 151 | 150,86 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *151* | *150,86* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 734 866 | 701 475,68 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 392* | *793,38* | *57,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 392 | 793,38 | 57,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 160* | *793,38* | *68,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *232* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *599 303* | *591 463,75* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 599 303 | 591 463,75 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *463 866* | *463 618,23* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 600* | *34 575,16* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *100 837* | *93 270,36* | *92,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *131 790* | *106 837,70* | *81,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 131 790 | 106 837,70 | 81,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *103 751* | *84 691,46* | *81,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 442* | *5 442,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *22 597* | *16 704,24* | *73,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *2 171* | *2 170,85* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 171 | 2 170,85 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 171* | *2 170,85* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *210* | *210,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 210 | 210,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *187* | *187,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *23* | *23,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **83 290** | **52 008,97** | **62,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *40 700* | *18 970,88* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 22 700 | 14 053,05 | 61,9% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| refundacja zakupu okularów |  | 8 000 | 4 917,83 | 61,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *42 090* | *32 546,09* | *77,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *42 090* | *32 546,09* | *77,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 32 000 | 24 517,12 | 76,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 090 | 8 028,97 | 79,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *500* | *492,00* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *500* | *492,00* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 500 | 492,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **3 555 602** | **3 019 721,59** | **84,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **357 000** | **298 334,13** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *357 000* | *298 334,13* | *83,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja wind, kalibracja systemu CO-LPG, przegląd central wentylacyjnych, naprawa systemu BMS, systemu parkingowego, klimatyzacji, uszczelnienie płyty garażowej i stropu, przegląd stolarki okiennej z naprawami) |  | 215 000 | 176 424,19 | 82,1% |
| zakup usług pozostałych (wymiana baterii w systemie oświetlenia awaryjnego) |  | 82 000 | 75 757,72 | 92,4% |
| zakup materiałów do remontów |  | 47 000 | 38 932,90 | 82,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 000 | 7 219,32 | 55,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 448 299** | **1 247 711,17** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 416 321* | *1 215 734,03* | *85,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 065 105* | *921 564,12* | *86,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 455 000 | 421 711,00 | 92,7% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie wizytówek i druków, usługi deratyzacyjne, montaż żaluzji) |  | 452 000 | 385 787,36 | 85,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, prenumerata prasy, niszczarki) |  | 115 000 | 97 738,46 | 85,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 29 105 | 6 533,65 | 22,4% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska |  | 7 000 | 4 398,15 | 62,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu, zmywarki) |  | 6 000 | 5 395,50 | 89,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | *52 492* | *52 492,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 52 492 | 52 492,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75416* |  | *277 417* | *220 371,35* | *79,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 277 417 | 220 371,35 | 79,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *21 307* | *21 306,56* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 20 258 | 20 258,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 1 049 | 1 048,56 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *6 273* | *6 273,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *6 273* | *6 273,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie i utrzymanie strony internetowej przeznaczonej do internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie |  | 6 273 | 6 273,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *25 705* | *25 704,14* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *25 705* | *25 704,14* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Rodzina 500+ |  | 25 705 | 25 704,14 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **319 549** | **302 255,15** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *311 535* | *294 241,70* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, komputery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, kości pamięci RAM, dyski twarde, materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały eksploatacyjne, zakup akcesoriów komputerowych) |  | 160 802 | 151 758,01 | 94,4% |
| zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTlest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego) |  | 128 243 | 128 242,74 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 528 | 4 152,82 | 36,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów) |  | 8 741 | 7 867,98 | 90,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 221 | 2 220,15 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *8 014* | *8 013,45* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne) |  | 8 014 | 8 013,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **23 148** | **20 690,72** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *12 410* | *10 199,98* | *82,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *12 410* | *10 199,98* | *82,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 000 | 10 151,58 | 84,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 410 | 48,40 | 11,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *10 738* | *10 490,74* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *10 738* | *10 490,74* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 10 364 | 10 363,36 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 374 | 127,38 | 34,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **40 000** | **37 607,75** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  | *40 000* | *37 607,75* | *94,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 18 000 | 15 607,75 | 86,7% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **374 106** | **153 718,23** | **41,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *361 606* | *141 576,03* | *39,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 361 606 | 141 576,03 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *12 500* | *12 142,20* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 12 500 | 12 142,20 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **7 500** | **6 077,42** | **81,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 000* | *578,59* | *28,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 578,59 | 28,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *5 500* | *5 498,83* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 5 500 | 5 498,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **986 000** | **953 327,02** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *954 000* | *921 327,02* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *860 000* | *850 939,75* | *98,9%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *75 000* | *63 923,55* | *85,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *19 000* | *6 463,72* | *34,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *32 000* | *32 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 32 000 | 32 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **70 000** | **65 000,00** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *70 000* | *65 000,00* | *92,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji |  | 70 000 | 65 000,00 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **540 706** | **533 668,23** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **534 093** | **528 154,40** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *514 093* | *511 673,92* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 491 200 | 491 195,16 | 100,0% |
| protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy |  | 11 340 | 9 702,00 | 85,6% |
| transkrypcja sesji |  | 10 849 | 10 073,70 | 92,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze) |  | 704 | 703,06 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *20 000* | *16 480,48* | *82,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów |  | 20 000 | 16 480,48 | 82,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **6 613** | **5 513,83** | **83,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *3 506* | *3 505,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 3 506 | 3 505,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *3 107* | *2 008,33* | *64,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsinkowskim |  | 2 000 | 901,33 | 45,1% |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 1 107 | 1 107,00 | 100,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **293 195** | **272 186,61** | **92,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **292 695** | **272 186,61** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **292 695** | **272 186,61** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 292 695 | 272 186,61 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 63 | 340 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10,0 | 9,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 70 | 251 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10,7 | 9,7 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 20 000 | 6 466 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 19 | 19 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 18 421 | 7 981 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 19,0 | 36,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 544 | 544 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 130 | 107 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 2 174 | 10 225 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 18,4 | 48,6 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,4 | 3,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 10,5 | 14,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 18,9 | 28,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 173 | 10 328 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 178 | 133 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 75 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 894 | 3 297 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 371 | 371 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 479 | 3 477 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 363 | 363 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 690 | 579 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 24 | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 181 | 1 181 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 6 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 267 | 2 280 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 | 1,9 |
| liczba opróżnień | szt. | 106 496 | 107 328 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 91 | 133 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 000 | 1 939 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 11 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 6 667 | 3 053 |
|  |  |  |  |
| **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. | 168 | 188 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 350 | 312 |
|  |  |  |  |
| **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. | 56 204 | 55 142 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 25 125 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 19 167 | 25 961 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 791 | 1 290 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 6 795 | 7 964 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 765 | 1 172 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 626 | 2 061 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 4 674 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 22 | 22 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 14 654 | 16 150 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 32 500 | 47 750 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 638 | 17 238 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 526 | 16 384 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 524 | 9 040 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 69 | 74 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 924 | 8 252 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 785 | 12 165 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 28 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 046 | 7 148 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 559 | 12 697 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 53 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 121 | 6 839 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 871 554 | 3 685 409 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 10 387 | 2 600 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 891 | 8 746 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 752 970 | 936 976 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 065 | 2 510 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 75,3 | 59,9 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,5 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 634 | 571 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 131 | 2 183 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 333 | 5 773 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 25 | 28 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 715 | 1 346 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 313 | 2 529 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 490 | 4 393 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 34 | 44 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 130 | 158 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,8 | 2,2 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 589 488 | 5 928 799 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 20 | 108 |
|  |  |  |  |
| **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. | 400 | 513 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 15 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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. | 70 | 47 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 195 | 528 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 209 | 361 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 850 | 462 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 370 | 120 |
|  |  |  |  |
| **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. | 650 | 338 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 209 | 302 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 9 | 20 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 | 1 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 193 | 76 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 65 | 32 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 9 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 5 000 | 93 390 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 103 219 | 144 333 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 4 | 6 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 307 | 81 |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 4 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 | 226 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 2 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 3 385 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 | 892 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 121 | 112 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 974 | 2 337 |
|  |  |  |  |
| **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. | 41 | 40 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 30 | 30 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 56 391 | 57 161 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 16 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 | 580 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 0 | 4 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 60 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 3 | 10 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 | 55 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 211 | 285 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 2 | 1 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 160 | 202 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 25 | 26 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 31,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8,0 | 8,5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 375 | 1 323 |
|  |  |  |  |
| **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 | 160 | 34 |
|  |  |  |  |
| **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. | 38 | 21 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 48 | 113 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 2 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 5 | 5 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 6 790 | 11 493 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Kultury Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 570 | 378 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 80,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 9 000 | 10 937 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 | 42 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 330 | 276 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 7,4 | 9,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 2 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 10 | 10 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 448 980 | 490 737 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 25 | 11 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 200 | 22 333 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 7 346 | 21 771 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 45 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 0 | 25 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 67,9 | 67,3 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 493 733 | 706 798 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 84 000 | 42 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,1 | 1,5 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 | 8 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 33,0 | 43,4 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 143,0 | 140,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 288 | 104 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 771 | 371 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 250 | 1 532 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 146 257 | 103 976 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 12 273 | 8 912 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 67 | 82 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 | 45 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 29 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 70 | 73 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 333 | 5 814 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 25 | 29 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 964 | 1 949 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 27 143 | 25 150 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 14 | 12 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **21 780 639** | **14 109 791,88** | **64,8%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **16 645 474** | **9 768 929,31** | **58,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **16 645 474** | **9 768 929,31** | **58,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **2 449 080** | **1 997 624,30** | **81,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **2 736 215** | **564 009,50** | **20,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji - odcinek od ul. Kwarty do ul. Prętowej (wraz ze skrzyżowaniami). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania, który będzie kontynuowany w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **2 619 120** | **1 880 275,03** | **71,8%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano około 400 mb chodnika wzdłuż ul. Bruzdowej, po jej wschodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicami - Zaściankową i Cichą Doliną. Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania, który będzie kontynuowany w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. św. U. Ledóchowskiej (od ul. Hlonda do ul. Branickiego). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **1 053 875** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **7 335 426** | **5 193 372,34** | **70,8%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano 130 mb jezdni wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz sygnalizacją świetlną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace projektowe zostały zakończone. Ze względu na brak środków na wykonanie prac budowlanych nie prowadzono dalszych działań. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **160 006** | **30,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę i wybrano wykonawcę prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **106 512** | **89 021,25** | **83,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hlonda do granicy projektowanej budowy ul. Ciszewskiego Bis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Platany i ławki na ul. Zaściankowej** | **39 852** | **27 896,40** | **70,0%** |
|  |  |  |  |
| Posadzono 12 drzew z gatunku platan klonolistny oraz zamontowano kosze na śmiecie i cztery ławki typu "ławka warszawska". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw** | **30 000** | **16 700,49** | **55,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda i placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **523 494** | **462 506,66** | **88,3%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **523 494** | **462 506,66** | **88,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **523 494** | **462 506,66** | **88,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego a następnie wybudowano budynek kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną oraz przyłącze gazowe do budynku przy ul Przyczółkowej 58. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 066 234** | **614 664,89** | **57,6%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **169 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na dezaktualizację zgłoszenia inwestycji do jednostki architektonicznej oraz kolizję kilku dotychczasowych lokalizacji z lokalizacjami innych zadań, konieczny jest wybór nowych lokalizacji oraz ponowne zlecenie dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **896 861** | **614 664,89** | **68,5%** |
|  |  |  |  |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"** | **99 165** | **99 165,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,27 ha. Nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Utworzono boisko trawiaste do gier i zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i buduj". Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka** | **42 600** | **42 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano system nawadniający teren zieleni o powierzchni około 0,15 ha, na którym występują nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz trawniki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki** | **50 516** | **49 799,99** | **98,6%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano fragment rowu i przywrócono mu właściwe parametry na odcinku około 100 m poprzez: uzupełnienie skarp ziemią w miejscach wymytych i nadanie im prawidłowego nachylenia, naprawę umocnienia dna rowu, wyprofilowanie skarp i koron rowu oraz umocnienie części rowu płytami EKO. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom** | **107 000** | **107 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano dwie wieże lęgowe dla jerzyków w lokalizacjach znajdujących się w pasach drogowych ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego** | **63 720** | **63 720,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,9 ha, na którym założono łąkę kwietną, wbudowano dwie ścieżki oraz zamontowano elementy małej architektury tj.: ławki, kosze na odpady i domek dla owadów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **160 000** | **15 375,00** | **9,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na zbyt późne odrolnienie działki, realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie ‘Klucza Dóbr Wilanowskich’ - uzupełnienie projektu z 2020 roku** | **107 000** | **105 145,00** | **98,3%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,27 ha. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Utworzono boisko trawiaste do gier i zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Minipark "Pod jerzykami"** | **117 010** | **117 009,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 90 m2, wokół wieży lęgowej dla jerzyków. Powstała ścieżka, zamontowano elementy małej architektury oraz nasadzono krzewy i byliny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka** | **14 850** | **14 850,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Założono ogród deszczowy na powierzchni około 10 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **368 805** | **329 042,35** | **89,2%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **368 805** | **329 042,35** | **89,2%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **61 468** | **45 264,00** | **73,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zapasowy serwer na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **246 408** | **227 290,60** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenie terenu szkoły, zakup pierwszego wyposażenia budynku oraz dokumentację projektowo - kosztorysową skateparku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty** | **60 929** | **56 487,75** | **92,7%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano urządzenie typu Street Workout, składające się ze słupów, drabinek i drążków. Ponadto zamontowano siłownię dla dzieci, na która składa się: rowerek, twister, steper i wahadło. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **1 681 915** | **1 627 281,97** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| W 2021 r. rozliczono umowę z wykonawcą prac budowlanych, zapłacono za nadzory i przyłączenia do sieci oraz wykonano wiatę śmietnikową od strony ul. Pamiętnej. Wykonano dwukondygnacyjny budynek 6-oddziałowego żłobka wraz z niezbędnymi instalacjami. Obiekt posiada: 6 dużych sal dla dzieci wraz z osobnymi blokami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowymi, dźwig osobowy oraz kuchenny, w pełni wyposażony blok żywieniowy, salę ruchową, portiernię, szatnię, kotłownię i wentylatorownię. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym plac zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 294 717** | **1 284 882,30** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 294 717** | **1 284 882,30** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **1 294 717** | **1 284 882,30** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano zadaszenie pneumatyczne Orlika przy ul. Sytej 123. Przebudowano węzeł cieplny Szkoły Podstawowej Nr 358, niezbędny w celu zasilenia w ciepło obiektu, który powstanie po wykonaniu zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **200 000** | **22 484,40** | **11,2%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **200 000** | **22 484,40** | **11,2%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **200 000** | **22 484,40** | **11,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu przeciw pożarowego. Wyposażono trzy stanowiska pracy w sali obsługi mieszkańców w pętle indukcyjne ułatwiające komunikowanie się osobom słabosłyszącym. Prace będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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

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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **659 874** | **36 087** | **398 013,93** | **65,8** | **225 773** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 16 000 |  |  |  | 16 000 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 20 750 | 4 765 | 5 402,84 | 49,0 | 10 582 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 406 800 | 31 322 | 185 893,52 | 53,4 | 189 584 |
| The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miaręEuropy | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2021 | 2022 | 216 324 |  | 206 717,57 | 95,6 | 9 606 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **107 024 141** | **5 311 880** | **9 416 507,99** | **13,8** | **92 295 753** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2031 | 5 728 414 | 2 952 | 4 784,40 | 0,1 | 5 720 678 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów | 2012 | 2023 | 133 919 | 984 | 3 935,00 | 3,7 | 129 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2024 | 25 426 | 1 926 | 2 553,08 | 17,6 | 20 947 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 1 059 501 |  | 29 368,95 | 2,8 | 1 030 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 1 089 245 |  | 61 777,22 | 5,7 | 1 027 468 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 732 077 |  | 27 243,78 | 3,7 | 704 833 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2028 | 9 462 308 | 1 134 228 | 880 867,84 | 21,3 | 7 447 212 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2024 | 1 459 189 | 850 | 181 932,35 | 12,5 | 1 276 407 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów | 2018 | 2026 | 6 421 326 | 1 442 483 | 688 618,54 | 33,2 | 4 290 224 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 3 710 293 |  | 565 468,79 | 15,2 | 3 144 824 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 10 467 |  | 1 334,55 | 12,8 | 9 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2028 | 16 050 705 | 1 911 828 | 1 507 622,96 | 21,3 | 12 631 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2024 | 2 284 492 | 1 440 | 278 520,56 | 12,3 | 2 004 531 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 542 648 |  | 5 047,21 | 0,9 | 537 601 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 2 681 407 |  | 229 055,57 | 8,5 | 2 452 351 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 1 291 585 |  | 123 809,91 | 9,6 | 1 167 775 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2022 | 3 486 085 | 359 838 | 1 676 441,04 | 58,4 | 1 449 806 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2022 | 80 029 | 13 850 | 47 248,07 | 76,3 | 18 931 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2025 | 6 971 884 | 50 586 | 448 562,99 | 7,2 | 6 472 735 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2024 | 749 131 |  | 7 738,00 | 1,0 | 741 393 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 540 000 |  | 101 047,00 | 18,7 | 438 953 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 509 878 |  | 246 981,42 | 48,4 | 262 897 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 280 000 |  | 6 952,53 | 2,5 | 273 047 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 282 244 |  |  |  | 2 282 244 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2011 | 2024 | 12 429 786 | 362 725 | 1 535 183,37 | 15,3 | 10 531 878 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 2 789 |  | 288,59 | 10,3 | 2 500 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2024 | 5 937 034 | 28 190 | 635 700,19 | 11,2 | 5 273 144 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 1 083 030 |  | 110 453,68 | 10,2 | 972 576 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 23 913 |  | 7 970,40 | 33,3 | 15 943 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 49 000 |  |  |  | 49 000 |
| Edukacja ekologiczna | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 110 000 |  |  |  | 110 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2030 | 19 806 336 |  |  |  | 19 806 336 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2021 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **185 994 211** | **127 390 245** | **13 540 343,34** | **75,8** | **45 063 623** |
| Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2022 | 13 782 647 | 11 053 567 | 1 997 624,30 | 94,7 | 731 456 |
| Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 5 740 639 | 5 276 880 |  | 91,9 | 463 759 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 12 646 201 | 9 479 986 | 564 009,50 | 79,4 | 2 602 206 |
| Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 8 027 279 | 4 978 159 | 1 880 275,03 | 85,4 | 1 168 845 |
| Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 2 665 658 | 252 682 |  | 9,5 | 2 412 976 |
| Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 18 600 000 | 46 125 |  | 0,2 | 18 553 875 |
| Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 7 600 000 | 264 574 | 5 193 372,34 | 71,8 | 2 142 054 |
| Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2021 | 140 848 | 125 460 |  | 89,1 | 15 388 |
| Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 195 000 | 34 994 | 30,00 | 18,0 | 159 976 |
| Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 6 400 000 | 1 183 488 | 89 021,25 | 19,9 | 5 127 491 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 500 000 |  |  |  | 2 500 000 |
| Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 800 000 |  |  |  | 1 800 000 |
| Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 600 000 | 76 506 | 462 506,66 | 89,8 | 60 987 |
| Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 188 500 | 19 127 |  | 10,1 | 169 373 |
| "Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 117 000 | 17 835 | 99 165,00 | 100,0 |  |
| Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 135 000 |  |  |  | 135 000 |
| Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 42 600 |  | 42 600,00 | 100,0 |  |
| Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 69 973 | 19 457 | 49 799,99 | 99,0 | 716 |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 85 651 026 | 84 374 618 | 227 290,60 | 98,8 | 1 049 117 |
| Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 3 200 000 |  |  |  | 3 200 000 |
| Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 600 000 |  |  |  | 600 000 |
| Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2021 | 11 626 540 | 9 944 625 | 1 627 281,97 | 99,5 | 54 633 |
| Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 2 827 300 | 52 583 | 1 284 882,30 | 47,3 | 1 489 835 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 838 000 | 189 579 | 22 484,40 | 25,3 | 625 937 |