**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129853167)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129853168)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129853169)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129853170)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129853171)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129853172)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc129853173)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 37](#_Toc129853174)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc129853175)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc129853176)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc129853177)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc129853178)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc129853179)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc129853180)

[F.1. Centrum Kultury Wilanów 43](#_Toc129853181)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów 44](#_Toc129853182)

[3. TABLICE ZBIORCZE 45](#_Toc129853183)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc129853184)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc129853185)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc129853186)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc129853187)

[4.1. Dochody 57](#_Toc129853188)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc129853189)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc129853190)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc129853191)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65](#_Toc129853192)

[4.2.4. Edukacja 69](#_Toc129853193)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 78](#_Toc129853194)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 84](#_Toc129853195)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 86](#_Toc129853196)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 87](#_Toc129853197)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 88](#_Toc129853198)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 92](#_Toc129853199)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 93](#_Toc129853200)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 101](#_Toc129853201)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 105](#_Toc129853202)

[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 107](#_Toc129853203)

[5.1.1. Wydatki bieżące 107](#_Toc129853204)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 108](#_Toc129853205)

[5.2.1. Wydatki bieżące 108](#_Toc129853206)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 110](#_Toc129853207)

# 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 2022 r. poz. 1634)[[1]](#footnote-1) 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **6,4 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **116,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **274,5 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **6,4%**, tj. o **18,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **10,6 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **84,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **24,7%**, tj. o **3,5 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** | **5 503 000** | **6 406 235,89** | **116,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 471 000** | **6 309 858,84** | **115,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **5 471 000** | **6 309 858,84** | **115,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***890 768*** | ***1 040 018,22*** | ***116,8*** |
| Opłaty adiacenckie | 30 000 | 149 861,65 | 499,5 |
| Renta planistyczna | 20 000 | 222 865,67 | 1 114,3 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 840 768 | 667 290,90 | 79,4 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 647 790*** | ***3 857 251,43*** | ***105,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 56 854 | 116 761,71 | 205,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 284 436 | 2 285 109,71 | 100,0 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 306 500 | 1 455 380,01 | 111,4 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***932 442*** | ***1 412 589,19*** | ***151,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 17 396,56 | - |
| Pozostałe odsetki | 12 000 | 21 322,06 | 177,7 |
| Wpływy z różnych dochodów | 35 440 | 146 329,37 | 412,9 |
| Zwroty dotacji |  | 37 607,78 | - |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -9 802,61 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 72 752 | 47 255,20 | 65,0 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 11 783,49 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 3 810 | 5 770,85 | 151,5 |
| Wpływy z usług | 808 440 | 1 134 926,49 | 140,4 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **96 377,05** | **301,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **32 000** | **96 377,05** | **301,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***138 592,78*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 1 770,00 | - |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego |  | 136 822,78 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***32 000*** | ***-42 215,73*** | ***-*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 695 | 695,10 | 25,8 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 29 305 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -42 910,83 | - |

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **5 503 000** | **6 406 235,89** | **116,4** |
| 020 | Leśnictwo |  | 161,53 | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 442,00 | - |
| 600 | Transport i łączność |  | 8 838,55 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 408 380 | 4 836 473,76 | 109,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 78 052 | 73 684,78 | 94,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 890 768 | 1 057 414,78 | 118,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -9 802,61 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 79 500 | 306 646,04 | 385,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 000 | 129 013,91 | 280,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 | 816,74 | 272,2 |
| 855 | Rodzina |  | 2 546,41 | - |

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** | **290 964 527** | **285 166 245,04** | **98,0** | **174 735 199** | **171 291 972,81** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 278 451 399 | 274 542 416,81 | 98,6 | 162 395 478 | 160 841 169,59 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 902 924 | 147 352 670,46 | 97,6 | 37 156 004 | 35 647 430,44 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 263 181 | 106 477 806,37 | 99,3 | 16 692 557 | 16 539 910,78 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 639 743 | 40 874 864,09 | 93,7 | 20 463 447 | 19 107 519,66 | 93,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 76 834 376 | 76 832 788,68 | 100,0 | 76 834 376 | 76 832 788,68 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 483 319 | 50 180 964,82 | 99,4 | 48 405 098 | 48 360 950,47 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 230 780 | 175 992,85 | 76,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 513 128 | 10 623 828,23 | 84,9 | 12 339 721 | 10 450 803,22 | 84,7 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **34 614** | **34 611,88** | **100,0** | **34 614** | **34 611,88** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 | 34 614 | 34 611,88 | 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** | **34 614** | **34 611,88** | **100,0** | **34 614** | **34 611,88** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 | 34 614 | 34 611,88 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **127 987** | **97 144,35** | **75,9** | **127 987** | **97 144,35** | **75,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **127 987** | **97 144,35** | **75,9** | **127 987** | **97 144,35** | **75,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 | 127 987 | 97 144,35 | 75,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **13 932 298** | **12 665 450,89** | **90,9** | **13 932 298** | **12 665 450,89** | **90,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 494 492 | 5 311 253,40 | 96,7 | 5 494 492 | 5 311 253,40 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 494 492 | 5 311 253,40 | 96,7 | 5 494 492 | 5 311 253,40 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 494 492 | 5 311 253,40 | 96,7 | 5 494 492 | 5 311 253,40 | 96,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 437 806 | 7 354 197,49 | 87,2 | 8 437 806 | 7 354 197,49 | 87,2 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **5 965 664** | **5 041 771,41** | **84,5** | **5 965 664** | **5 041 771,41** | **84,5** |
|  |  | 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 | 5 965 664 | 5 041 771,41 | 84,5 | 5 965 664 | 5 041 771,41 | 84,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **7 261 746** | **7 033 315,50** | **96,9** | **7 261 746** | **7 033 315,50** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 949 580 | 4 880 865,42 | 98,6 | 4 949 580 | 4 880 865,42 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 949 580 | 4 880 865,42 | 98,6 | 4 949 580 | 4 880 865,42 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 949 580 | 4 880 865,42 | 98,6 | 4 949 580 | 4 880 865,42 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 312 166 | 2 152 450,08 | 93,1 | 2 312 166 | 2 152 450,08 | 93,1 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **411 500** | **303 562,14** | **73,8** | **411 500** | **303 562,14** | **73,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **2 420** | **2 180,71** | **90,1** | **2 420** | **2 180,71** | **90,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 420 | 2 180,71 | 90,1 | 2 420 | 2 180,71 | 90,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 420 | 2 180,71 | 90,1 | 2 420 | 2 180,71 | 90,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 420 | 2 180,71 | 90,1 | 2 420 | 2 180,71 | 90,1 |
|  |  | 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** | **290 968** | **284 621,13** | **97,8** | **290 968** | **284 621,13** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 992 | 124 645,13 | 95,2 | 130 992 | 124 645,13 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 992 | 124 645,13 | 95,2 | 130 992 | 124 645,13 | 95,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 992 | 124 645,13 | 95,2 | 130 992 | 124 645,13 | 95,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 159 976 | 159 976,00 | 100,0 | 159 976 | 159 976,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 164 096** | **2 653 834,31** | **83,9** | **3 164 096** | **2 653 834,31** | **83,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 107 186 | 2 596 924,31 | 83,6 | 3 107 186 | 2 596 924,31 | 83,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 107 186 | 2 596 924,31 | 83,6 | 3 107 186 | 2 596 924,31 | 83,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 107 186 | 2 596 924,31 | 83,6 | 3 107 186 | 2 596 924,31 | 83,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 56 910 | 56 910,00 | 100,0 | 56 910 | 56 910,00 | 100,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 669 164** | **2 200 176,59** | **82,4** | **2 669 164** | **2 200 176,59** | **82,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 669 164 | 2 200 176,59 | 82,4 | 2 669 164 | 2 200 176,59 | 82,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 669 164 | 2 200 176,59 | 82,4 | 2 669 164 | 2 200 176,59 | 82,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 669 164 | 2 200 176,59 | 82,4 | 2 669 164 | 2 200 176,59 | 82,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **494 932** | **453 657,72** | **91,7** | **494 932** | **453 657,72** | **91,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 438 022 | 396 747,72 | 90,6 | 438 022 | 396 747,72 | 90,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 438 022 | 396 747,72 | 90,6 | 438 022 | 396 747,72 | 90,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 438 022 | 396 747,72 | 90,6 | 438 022 | 396 747,72 | 90,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 56 910 | 56 910,00 | 100,0 | 56 910 | 56 910,00 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **24 408 938** | **23 883 376,62** | **97,8** | **21 702 229** | **21 203 796,54** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 913 771 | 23 416 247,30 | 97,9 | 21 207 062 | 20 736 667,22 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 392 232 | 22 903 625,70 | 97,9 | 20 687 123 | 20 224 945,62 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 931 590 | 17 802 596,80 | 99,3 | 15 645 813 | 15 520 010,54 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 460 642 | 5 101 028,90 | 93,4 | 5 041 310 | 4 704 935,08 | 93,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 521 539 | 512 621,60 | 98,3 | 519 939 | 511 721,60 | 98,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 495 167 | 467 129,32 | 94,3 | 495 167 | 467 129,32 | 94,3 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **539 118** | **535 564,20** | **99,3** | **539 118** | **535 564,20** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 539 118 | 535 564,20 | 99,3 | 539 118 | 535 564,20 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 618 | 50 086,23 | 93,4 | 53 618 | 50 086,23 | 93,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 418 | 5 418,00 | 100,0 | 5 418 | 5 418,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 200 | 44 668,23 | 92,7 | 48 200 | 44 668,23 | 92,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 485 500 | 485 477,97 | 100,0 | 485 500 | 485 477,97 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 559 761** | **20 071 784,14** | **97,6** | **20 559 761** | **20 071 784,14** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 064 594 | 19 604 654,82 | 97,7 | 20 064 594 | 19 604 654,82 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 030 155 | 19 578 411,19 | 97,7 | 20 030 155 | 19 578 411,19 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 640 395 | 15 514 592,54 | 99,2 | 15 640 395 | 15 514 592,54 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 389 760 | 4 063 818,65 | 92,6 | 4 389 760 | 4 063 818,65 | 92,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 439 | 26 243,63 | 76,2 | 34 439 | 26 243,63 | 76,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 495 167 | 467 129,32 | 94,3 | 495 167 | 467 129,32 | 94,3 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **547 767** | **540 865,20** | **98,7** | **547 767** | **540 865,20** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 |
|  |  | 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** | **2 762 292** | **2 735 163,08** | **99,0** | **55 583** | **55 583,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 762 292 | 2 735 163,08 | 99,0 | 55 583 | 55 583,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 760 692 | 2 734 263,08 | 99,0 | 55 583 | 55 583,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 285 777 | 2 282 586,26 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 474 915 | 451 676,82 | 95,1 | 55 583 | 55 583,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600 | 900,00 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **346 081** | **321 191,00** | **92,8** | **346 081** | **321 191,00** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 346 081 | 321 191,00 | 92,8 | 346 081 | 321 191,00 | 92,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 346 081 | 321 191,00 | 92,8 | 346 081 | 321 191,00 | 92,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 346 081 | 321 191,00 | 92,8 | 346 081 | 321 191,00 | 92,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **297 476** | **297 476,00** | **100,0** | **297 476** | **297 476,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 297 476 | 297 476,00 | 100,0 | 297 476 | 297 476,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 297 476 | 297 476,00 | 100,0 | 297 476 | 297 476,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 297 476 | 297 476,00 | 100,0 | 297 476 | 297 476,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **48 605** | **23 715,00** | **48,8** | **48 605** | **23 715,00** | **48,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **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** | **168 061 223** | **165 687 197,03** | **98,6** | **64 637 696** | **64 225 054,75** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 166 515 162 | 164 442 605,29 | 98,8 | 63 265 042 | 63 153 488,02 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 923 759 | 101 915 851,98 | 98,1 | 1 000 660 | 890 641,10 | 89,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 615 440 | 82 021 067,52 | 99,3 | 11 729 | 10 911,44 | 93,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 308 319 | 19 894 784,46 | 93,4 | 988 931 | 879 729,66 | 89,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 62 264 382 | 62 262 846,92 | 100,0 | 62 264 382 | 62 262 846,92 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 522 | 235 912,23 | 81,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 36 499 | 27 994,16 | 76,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 546 061 | 1 244 591,74 | 80,5 | 1 372 654 | 1 071 566,73 | 78,1 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **69 576 034** | **68 238 573,33** | **98,1** | **14 675 996** | **14 363 738,96** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 119 380 | 68 082 706,39 | 98,5 | 14 323 342 | 14 311 490,03 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 865 353 | 53 840 609,98 | 98,1 | 213 306 | 201 647,83 | 94,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 633 557 | 44 270 736,04 | 99,2 | 1 569 | 883,80 | 56,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 231 796 | 9 569 873,94 | 93,5 | 211 737 | 200 764,03 | 94,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 110 036 | 14 109 842,20 | 100,0 | 14 110 036 | 14 109 842,20 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 991 | 132 254,21 | 91,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 456 654 | 155 866,94 | 34,1 | 352 654 | 52 248,93 | 14,8 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 713 888** | **3 690 349,48** | **99,4** | **1 636 526** | **1 636 525,92** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 713 888 | 3 690 349,48 | 99,4 | 1 636 526 | 1 636 525,92 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 073 372 | 2 051 695,59 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 881 916 | 1 865 624,12 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 456 | 186 071,47 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 636 526 | 1 636 525,92 | 100,0 | 1 636 526 | 1 636 525,92 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 990 | 2 127,97 | 53,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **55 192 504** | **54 515 506,67** | **98,8** | **29 257 410** | **29 231 609,26** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 136 504 | 54 459 506,67 | 98,8 | 29 257 410 | 29 231 609,26 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 956 747 | 25 299 166,75 | 97,5 | 174 841 | 149 040,58 | 85,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 553 338 | 18 466 785,14 | 99,5 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 403 409 | 6 832 381,61 | 92,3 | 171 841 | 146 040,58 | 85,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 29 082 569 | 29 082 568,68 | 100,0 | 29 082 569 | 29 082 568,68 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 188 | 77 771,24 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 56 000 | 56 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **689 091** | **689 090,60** | **100,0** | **689 091** | **689 090,60** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 689 091 | 689 090,60 | 100,0 | 689 091 | 689 090,60 | 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 | 689 091 | 689 090,60 | 100,0 | 689 091 | 689 090,60 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **5 225 345** | **5 169 343,36** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 225 345 | 5 169 343,36 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 213 446 | 5 162 040,01 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 779 194 | 4 730 415,36 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 434 252 | 431 624,65 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 899 | 7 303,35 | 61,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **483 744** | **411 400,07** | **85,0** | **483 744** | **411 400,07** | **85,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 483 744 | 411 400,07 | 85,0 | 483 744 | 411 400,07 | 85,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 483 744 | 411 400,07 | 85,0 | 483 744 | 411 400,07 | 85,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 483 744 | 411 400,07 | 85,0 | 483 744 | 411 400,07 | 85,0 |
|  |  | 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** | **8 537 118** | **8 476 244,55** | **99,3** | **4 318 944** | **4 318 261,59** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 503 711 | 7 443 519,75 | 99,2 | 3 298 944 | 3 298 943,79 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 193 594 | 4 138 515,20 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 371 134 | 3 361 913,91 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 822 460 | 776 601,29 | 94,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 298 944 | 3 298 943,79 | 100,0 | 3 298 944 | 3 298 943,79 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 173 | 6 060,76 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 033 407 | 1 032 724,80 | 99,9 | 1 020 000 | 1 019 317,80 | 99,9 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **226 487** | **225 944,28** | **99,8** | **101 659** | **101 609,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 226 487 | 225 944,28 | 99,8 | 101 659 | 101 609,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 487 | 225 944,28 | 99,8 | 101 659 | 101 609,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 226 487 | 225 944,28 | 99,8 | 101 659 | 101 609,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 606 117** | **3 573 143,14** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 606 117 | 3 573 143,14 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 599 417 | 3 570 444,57 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 284 435 | 3 264 941,66 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 314 982 | 305 502,91 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 700 | 2 698,57 | 40,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **12 232 142** | **12 208 328,09** | **99,8** | **10 226 967** | **10 226 952,88** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 232 142 | 12 208 328,09 | 99,8 | 10 226 967 | 10 226 952,88 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 002 221 | 1 981 175,21 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 887 330 | 1 870 499,14 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 891 | 110 676,07 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 226 967 | 10 226 952,88 | 100,0 | 10 226 967 | 10 226 952,88 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 954 | 200,00 | 6,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **7 144 596** | **7 105 203,59** | **99,4** | **2 868 633** | **2 868 632,32** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 144 596 | 7 105 203,59 | 99,4 | 2 868 633 | 2 868 632,32 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 263 336 | 4 229 075,14 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 087 513 | 4 053 281,73 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 823 | 175 793,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 868 633 | 2 868 632,32 | 100,0 | 2 868 633 | 2 868 632,32 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 627 | 7 496,13 | 59,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **135 858** | **135 857,64** | **100,0** | **135 858** | **135 857,64** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 858 | 135 857,64 | 100,0 | 135 858 | 135 857,64 | 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 | 135 858 | 135 857,64 | 100,0 | 135 858 | 135 857,64 | 100,0 |
|  |  | 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** | **656 985** | **639 580,58** | **97,4** | **216 718** | **215 260,53** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 656 985 | 639 580,58 | 97,4 | 216 718 | 215 260,53 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 441 227 | 425 147,69 | 96,4 | 960 | 827,64 | 86,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 260,20 | 94,2 | 960 | 827,64 | 86,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 438 827 | 422 887,49 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 215 758 | 214 432,89 | 99,4 | 215 758 | 214 432,89 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **641 314** | **608 631,65** | **94,9** | **26 150** | **26 115,98** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 641 314 | 608 631,65 | 94,9 | 26 150 | 26 115,98 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 604 815 | 580 637,49 | 96,0 | 26 150 | 26 115,98 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 623 | 134 610,22 | 100,0 | 6 200 | 6 200,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 192 | 446 027,27 | 94,9 | 19 950 | 19 915,98 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 36 499 | 27 994,16 | 76,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **247 304** | **239 683,28** | **96,9** | **244 087** | **236 621,56** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 247 304 | 239 683,28 | 96,9 | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 247 304 | 239 683,28 | 96,9 | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 236 | 85 573,62 | 93,8 | 88 400 | 82 861,90 | 93,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 068 | 154 109,66 | 98,7 | 155 687 | 153 759,66 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **244 087** | **236 621,56** | **96,9** | **244 087** | **236 621,56** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 400 | 82 861,90 | 93,7 | 88 400 | 82 861,90 | 93,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 687 | 153 759,66 | 98,8 | 155 687 | 153 759,66 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **3 217** | **3 061,72** | **95,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 217 | 3 061,72 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 217 | 3 061,72 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 836 | 2 711,72 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 381 | 350,00 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **6 103 060** | **6 061 191,69** | **99,3** | **1 653 850** | **1 648 702,68** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 103 060 | 6 061 191,69 | 99,3 | 1 653 850 | 1 648 702,68 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 068 586 | 3 053 523,28 | 99,5 | 5 131 | 5 115,54 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 524 056 | 2 509 312,90 | 99,4 | 5 131 | 5 115,54 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 544 530 | 544 210,38 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 342 379 | 1 342 379,00 | 100,0 | 1 342 379 | 1 342 379,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 692 095 | 1 665 289,41 | 98,4 | 306 340 | 301 208,14 | 98,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 926 027** | **1 925 993,32** | **100,0** | **1 342 379** | **1 342 379,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 926 027 | 1 925 993,32 | 100,0 | 1 342 379 | 1 342 379,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 583 385 | 583 352,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361 804 | 361 799,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 221 581 | 221 553,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 342 379 | 1 342 379,00 | 100,0 | 1 342 379 | 1 342 379,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 263 | 262,10 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **14 977** | **14 698,35** | **98,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 977 | 14 698,35 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 791 | 14 513,11 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 791 | 14 513,11 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186 | 185,24 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **212 241** | **209 259,35** | **98,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 241 | 209 259,35 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 770 | 3 769,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 770 | 3 769,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 208 471 | 205 490,15 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **50 345** | **45 430,91** | **90,2** | **50 345** | **45 430,91** | **90,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 345 | 45 430,91 | 90,2 | 50 345 | 45 430,91 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 345 | 45 430,91 | 90,2 | 50 345 | 45 430,91 | 90,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **187 112** | **182 161,37** | **97,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 112 | 182 161,37 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 112 | 182 161,37 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 453 272** | **2 445 823,24** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 453 272 | 2 445 823,24 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 438 603 | 2 431 155,21 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 134 215 | 2 126 780,15 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 388 | 304 375,06 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 669 | 14 668,03 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **124 200** | **123 076,10** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 124 200 | 123 076,10 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 124 200 | 123 076,10 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **8 040** | **8 040,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 040 | 8 040,00 | 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 | 8 040 | 8 040,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **1 126 846** | **1 106 709,05** | **98,2** | **261 126** | **260 892,77** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 126 846 | 1 106 709,05 | 98,2 | 261 126 | 260 892,77 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 037 | 20 733,54 | 74,0 | 5 131 | 5 115,54 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 037 | 20 733,54 | 74,0 | 5 131 | 5 115,54 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 098 809 | 1 085 975,51 | 98,8 | 255 995 | 255 777,23 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 481 419** | **7 432 826,67** | **99,4** | **7 257 138** | **7 254 829,94** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 481 419 | 7 432 826,67 | 99,4 | 7 257 138 | 7 254 829,94 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 700 | 78 352,80 | 99,6 | 48 700 | 48 354,76 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 700 | 23 354,76 | 98,5 | 23 700 | 23 354,76 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 000 | 54 998,04 | 100,0 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 208 438 | 7 206 475,18 | 100,0 | 7 208 438 | 7 206 475,18 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 194 281 | 147 998,69 | 76,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **7 481 419** | **7 432 826,67** | **99,4** | **7 257 138** | **7 254 829,94** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 481 419 | 7 432 826,67 | 99,4 | 7 257 138 | 7 254 829,94 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 700 | 78 352,80 | 99,6 | 48 700 | 48 354,76 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 700 | 23 354,76 | 98,5 | 23 700 | 23 354,76 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 000 | 54 998,04 | 100,0 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 208 438 | 7 206 475,18 | 100,0 | 7 208 438 | 7 206 475,18 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 194 281 | 147 998,69 | 76,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 507 710** | **6 225 203,79** | **95,7** | **1 163 061** | **1 163 060,76** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 507 710 | 6 225 203,79 | 95,7 | 1 163 061 | 1 163 060,76 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 074 915 | 4 973 631,43 | 98,0 | 130 561 | 130 561,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 209 062 | 3 188 787,82 | 99,4 | 124 950 | 124 950,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 865 853 | 1 784 843,61 | 95,7 | 5 611 | 5 611,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 032 500 | 1 032 499,76 | 100,0 | 1 032 500 | 1 032 499,76 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 295 | 219 072,60 | 54,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 122 911** | **1 122 010,94** | **99,9** | **819 324** | **819 323,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 122 911 | 1 122 010,94 | 99,9 | 819 324 | 819 323,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 303 587 | 302 687,14 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 291 182 | 290 319,19 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 405 | 12 367,95 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 819 324 | 819 323,80 | 100,0 | 819 324 | 819 323,80 | 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** | **3 845 812** | **3 820 083,35** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 845 812 | 3 820 083,35 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 844 312 | 3 818 583,35 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 579 260 | 2 566 936,93 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 265 052 | 1 251 646,42 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **457 738** | **448 716,07** | **98,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 457 738 | 448 716,07 | 98,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 457 488 | 448 466,07 | 98,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 000 | 188 915,11 | 96,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261 488 | 259 550,96 | 99,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 | 250,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **213 176** | **213 175,96** | **100,0** | **213 176** | **213 175,96** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 213 176 | 213 175,96 | 100,0 | 213 176 | 213 175,96 | 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 | 213 176 | 213 175,96 | 100,0 | 213 176 | 213 175,96 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **273 619** | **261 147,75** | **95,4** | **124 950** | **124 950,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 273 619 | 261 147,75 | 95,4 | 124 950 | 124 950,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 273 619 | 261 147,75 | 95,4 | 124 950 | 124 950,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 598 | 137 595,49 | 100,0 | 124 950 | 124 950,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 021 | 123 552,26 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **381 944** | **220 296,70** | **57,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 381 944 | 220 296,70 | 57,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 799 | 123 141,10 | 70,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 799 | 123 141,10 | 70,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 145 | 97 155,60 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **192 400** | **120 167,00** | **62,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 400 | 120 167,00 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 400 | 120 167,00 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **11 888** | **11 888,00** | **100,0** | **5 611** | **5 611,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 888 | 11 888,00 | 100,0 | 5 611 | 5 611,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 888 | 11 888,00 | 100,0 | 5 611 | 5 611,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 888 | 11 888,00 | 100,0 | 5 611 | 5 611,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **8 222** | **7 718,02** | **93,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 222 | 7 718,02 | 93,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 222 | 7 718,02 | 93,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 022 | 5 021,10 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 200 | 2 696,92 | 84,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **41 186 454** | **41 146 204,56** | **99,9** | **41 108 719** | **41 069 345,18** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 183 609 | 41 143 437,06 | 99,9 | 41 105 874 | 41 066 577,68 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 813 179 | 801 843,26 | 98,6 | 735 493 | 725 032,13 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 773 447 | 762 702,91 | 98,6 | 698 184 | 688 296,56 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 732 | 39 140,35 | 98,5 | 37 309 | 36 735,57 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 370 430 | 40 341 593,80 | 99,9 | 40 370 381 | 40 341 545,55 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **36 231 194** | **36 207 413,15** | **99,9** | **36 231 194** | **36 207 413,15** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 231 194 | 36 207 413,15 | 99,9 | 36 231 194 | 36 207 413,15 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 653 | 112 241,35 | 99,6 | 112 653 | 112 241,35 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 766 | 107 354,35 | 99,6 | 107 766 | 107 354,35 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 887 | 4 887,00 | 100,0 | 4 887 | 4 887,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 118 541 | 36 095 171,80 | 99,9 | 36 118 541 | 36 095 171,80 | 99,9 |
|  |  | 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** | **4 838 298** | **4 823 734,96** | **99,7** | **4 838 298** | **4 823 734,96** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 838 298 | 4 823 734,96 | 99,7 | 4 838 298 | 4 823 734,96 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 586 458 | 577 361,21 | 98,4 | 586 458 | 577 361,21 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 586 458 | 577 361,21 | 98,4 | 586 458 | 577 361,21 | 98,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 251 840 | 4 246 373,75 | 99,9 | 4 251 840 | 4 246 373,75 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 960** | **3 581,00** | **90,4** | **3 960** | **3 581,00** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 960 | 3 581,00 | 90,4 | 3 960 | 3 581,00 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 960 | 3 581,00 | 90,4 | 3 960 | 3 581,00 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 960 | 3 581,00 | 90,4 | 3 960 | 3 581,00 | 90,4 |
|  |  | 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** | **77 735** | **76 859,38** | **98,9** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 735 | 76 859,38 | 98,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 686 | 76 811,13 | 98,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 263 | 74 406,35 | 98,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 423 | 2 404,78 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 | 48,25 | 98,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **32 422** | **31 848,57** | **98,2** | **32 422** | **31 848,57** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 422 | 31 848,57 | 98,2 | 32 422 | 31 848,57 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 422 | 31 848,57 | 98,2 | 32 422 | 31 848,57 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 422 | 31 848,57 | 98,2 | 32 422 | 31 848,57 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 688 659** | **4 088 690,60** | **87,2** | **4 688 659** | **4 088 690,60** | **87,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 112 934 | 2 958 148,02 | 95,0 | 3 112 934 | 2 958 148,02 | 95,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 112 934 | 2 958 148,02 | 95,0 | 3 112 934 | 2 958 148,02 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 650 | 67 410,04 | 86,8 | 77 650 | 67 410,04 | 86,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 035 284 | 2 890 737,98 | 95,2 | 3 035 284 | 2 890 737,98 | 95,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 575 725 | 1 130 542,58 | 71,7 | 1 575 725 | 1 130 542,58 | 71,7 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **161 045** | **159 044,39** | **98,8** | **161 045** | **159 044,39** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 161 045 | 159 044,39 | 98,8 | 161 045 | 159 044,39 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 045 | 159 044,39 | 98,8 | 161 045 | 159 044,39 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 045 | 159 044,39 | 98,8 | 161 045 | 159 044,39 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **369 717** | **359 349,18** | **97,2** | **369 717** | **359 349,18** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 369 717 | 359 349,18 | 97,2 | 369 717 | 359 349,18 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 369 717 | 359 349,18 | 97,2 | 369 717 | 359 349,18 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 369 717 | 359 349,18 | 97,2 | 369 717 | 359 349,18 | 97,2 |
|  |  | 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** | **1 535 332** | **1 473 078,64** | **95,9** | **1 535 332** | **1 473 078,64** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 535 332 | 1 473 078,64 | 95,9 | 1 535 332 | 1 473 078,64 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 535 332 | 1 473 078,64 | 95,9 | 1 535 332 | 1 473 078,64 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 535 332 | 1 473 078,64 | 95,9 | 1 535 332 | 1 473 078,64 | 95,9 |
|  |  | 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** | **85 621** | **75 380,44** | **88,0** | **85 621** | **75 380,44** | **88,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 85 621 | 75 380,44 | 88,0 | 85 621 | 75 380,44 | 88,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 85 621 | 75 380,44 | 88,0 | 85 621 | 75 380,44 | 88,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 650 | 67 410,04 | 86,8 | 77 650 | 67 410,04 | 86,8 |
|  |  | 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** | **15 000** | **11 562,00** | **77,1** | **15 000** | **11 562,00** | **77,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 11 562,00 | 77,1 | 15 000 | 11 562,00 | 77,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 11 562,00 | 77,1 | 15 000 | 11 562,00 | 77,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 11 562,00 | 77,1 | 15 000 | 11 562,00 | 77,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 094 520** | **867 962,93** | **79,3** | **1 094 520** | **867 962,93** | **79,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 344 495 | 292 937,93 | 85,0 | 344 495 | 292 937,93 | 85,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 344 495 | 292 937,93 | 85,0 | 344 495 | 292 937,93 | 85,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 344 495 | 292 937,93 | 85,0 | 344 495 | 292 937,93 | 85,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 750 025 | 575 025,00 | 76,7 | 750 025 | 575 025,00 | 76,7 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **18 743** | **18 742,80** | **100,0** | **18 743** | **18 742,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 743 | 18 742,80 | 100,0 | 18 743 | 18 742,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 743 | 18 742,80 | 100,0 | 18 743 | 18 742,80 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 743 | 18 742,80 | 100,0 | 18 743 | 18 742,80 | 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** | **1 408 681** | **1 123 570,22** | **79,8** | **1 408 681** | **1 123 570,22** | **79,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 582 981 | 568 052,64 | 97,4 | 582 981 | 568 052,64 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 582 981 | 568 052,64 | 97,4 | 582 981 | 568 052,64 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 582 981 | 568 052,64 | 97,4 | 582 981 | 568 052,64 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 825 700 | 555 517,58 | 67,3 | 825 700 | 555 517,58 | 67,3 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 983 182** | **9 953 030,86** | **99,7** | **9 983 182** | **9 953 030,86** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 786 782 | 9 786 727,26 | 100,0 | 9 786 782 | 9 786 727,26 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 926 727 | 926 722,26 | 100,0 | 926 727 | 926 722,26 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 926 727 | 926 722,26 | 100,0 | 926 727 | 926 722,26 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 860 055 | 8 860 005,00 | 100,0 | 8 860 055 | 8 860 005,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 196 400 | 166 303,60 | 84,7 | 196 400 | 166 303,60 | 84,7 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **926 175** | **926 124,36** | **100,0** | **926 175** | **926 124,36** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 926 175 | 926 124,36 | 100,0 | 926 175 | 926 124,36 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 891 175 | 891 174,36 | 100,0 | 891 175 | 891 174,36 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 891 175 | 891 174,36 | 100,0 | 891 175 | 891 174,36 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 34 950,00 | 99,9 | 35 000 | 34 950,00 | 99,9 |
|  |  | 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** | **5 674 507** | **5 674 507,00** | **100,0** | **5 674 507** | **5 674 507,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 674 507 | 5 674 507,00 | 100,0 | 5 674 507 | 5 674 507,00 | 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 | 5 674 507 | 5 674 507,00 | 100,0 | 5 674 507 | 5 674 507,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 314 548** | **3 284 451,60** | **99,1** | **3 314 548** | **3 284 451,60** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 150 548 | 3 150 548,00 | 100,0 | 3 150 548 | 3 150 548,00 | 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 | 3 150 548 | 3 150 548,00 | 100,0 | 3 150 548 | 3 150 548,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 164 000 | 133 903,60 | 81,6 | 164 000 | 133 903,60 | 81,6 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **52 080** | **52 080,00** | **100,0** | **52 080** | **52 080,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 400 | 32 400,00 | 100,0 | 32 400 | 32 400,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **15 872** | **15 867,90** | **100,0** | **15 872** | **15 867,90** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 872 | 15 867,90 | 100,0 | 15 872 | 15 867,90 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 872 | 15 867,90 | 100,0 | 15 872 | 15 867,90 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 872 | 15 867,90 | 100,0 | 15 872 | 15 867,90 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **4 683 917** | **4 669 022,51** | **99,7** | **4 683 917** | **4 669 022,51** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 481 703 | 4 467 636,51 | 99,7 | 4 481 703 | 4 467 636,51 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 146 643 | 1 132 578,51 | 98,8 | 1 146 643 | 1 132 578,51 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 000 | 17 000,00 | 100,0 | 17 000 | 17 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 129 643 | 1 115 578,51 | 98,8 | 1 129 643 | 1 115 578,51 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 335 060 | 3 335 058,00 | 100,0 | 3 335 060 | 3 335 058,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 202 214 | 201 386,00 | 99,6 | 202 214 | 201 386,00 | 99,6 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 048 236** | **1 035 644,91** | **98,8** | **1 048 236** | **1 035 644,91** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 846 022 | 834 258,91 | 98,6 | 846 022 | 834 258,91 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 022 | 834 258,91 | 98,6 | 846 022 | 834 258,91 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 838 022 | 826 258,91 | 98,6 | 838 022 | 826 258,91 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 202 214 | 201 386,00 | 99,6 | 202 214 | 201 386,00 | 99,6 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 150 060** | **3 150 060,00** | **100,0** | **3 150 060** | **3 150 060,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 100,0 | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 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 | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 100,0 | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **485 621** | **483 317,60** | **99,5** | **485 621** | **483 317,60** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 485 621 | 483 317,60 | 99,5 | 485 621 | 483 317,60 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 621 | 298 319,60 | 99,2 | 300 621 | 298 319,60 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 621 | 289 319,60 | 99,2 | 291 621 | 289 319,60 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 184 998,00 | 100,0 | 185 000 | 184 998,00 | 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** |  |  |  | **12 513 128** | **10 623 828,23** | **84,9** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **8 437 806** | **7 354 197,49** | **87,2** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **5 965 664** | **5 041 771,41** | **84,5** |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 5 414 360 | 4 603 822,69 | 85,0 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 380 341 | 378 221,35 | 99,4 |
|  |  | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 170 963 | 59 727,37 | 34,9 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **2 312 166** | **2 152 450,08** | **93,1** |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2023 | 1 142 241 | 1 137 630,99 | 99,6 |
|  |  | Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 28 483 | 15 011,80 | 52,7 |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 885 288 | 780 014,70 | 88,1 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2023 | 81 675 | 81 675,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2023 | 15 388 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 11 870 | 11 869,50 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 80 000,00 | 80,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 47 221 | 46 248,09 | 97,9 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **159 976** | **159 976,00** | **100,0** |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 159 976 | 159 976,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **56 910** | **56 910,00** | **100,0** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **56 910** | **56 910,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 56 910 | 56 910,00 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **495 167** | **467 129,32** | **94,3** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **495 167** | **467 129,32** | **94,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 29 231 | 27 968,32 | 95,7 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 465 936 | 439 161,00 | 94,3 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **1 546 061** | **1 244 591,74** | **80,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **456 654** | **155 866,94** | **34,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2022 | 2022 | 104 000 | 103 618,01 | 99,6 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 352 654 | 52 248,93 | 14,8 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **56 000** | **56 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2022 | 2022 | 56 000 | 56 000,00 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **1 033 407** | **1 032 724,80** | **99,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2022 | 2022 | 13 407 | 13 407,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 020 000 | 1 019 317,80 | 99,9 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
|  |  | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 575 725** | **1 130 542,58** | **71,7** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **750 025** | **575 025,00** | **76,7** |
|  |  | Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 175 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 575 025 | 575 025,00 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **825 700** | **555 517,58** | **67,3** |
|  |  | Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 142 700 | 142 700,00 | 100,0 |
|  |  | Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2022 | 153 000 | 153 000,00 | 100,0 |
|  |  | Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 150 000 | 149 950,00 | 100,0 |
|  |  | Zielona Dolina | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 280 000 | 12 300,00 | 4,4 |
|  |  | Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 100 000 | 97 567,58 | 97,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **196 400** | **166 303,60** | **84,7** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **164 000** | **133 903,60** | **81,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 164 000 | 133 903,60 | 81,6 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **32 400** | **32 400,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 32 400 | 32 400,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **202 214** | **201 386,00** | **99,6** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **202 214** | **201 386,00** | **99,6** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 2 214 | 2 214,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 | 199 172,00 | 99,6 |

Zestawienie nr XV/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **3 988** | **3 987,72** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **8 939 070** | **8 951 603,78** | **100,1** |
| **I** | | **Przychody** | **8 939 070** | **8 880 603,78** | **99,3** |
|  | 1 | własne | 5 789 010 | 5 730 543,78 | 99,0 |
|  | 2 | dotacje | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **71 000,00** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **8 943 058** | **8 955 591,50** | **100,1** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **8 863 058** | **8 833 921,82** | **99,7** |
| **I** | | **Bieżące** | **8 863 058** | **8 833 897,32** | **99,7** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 735 000 | 4 708 227,89 | 99,4 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 4 128 058 | 4 125 669,43 | 99,9 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **24,50** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **41 669,68** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **80 000** | **80 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **8 943 058** | **8 955 591,50** | **100,1** |

Zestawienie nr XV/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **59 389,05** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 144 737** | **6 205 551,00** | **51,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 144 737** | **6 264 940,05** | **51,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 144 737** | **5 983 963,52** | **49,3** |
|  | 1 | Bieżące | 12 074 737 | 5 972 188,73 | 49,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 70 000 | 11 774,79 | 16,8 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **280 976,53** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 144 737** | **6 264 940,05** | **51,6** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **19 260,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 632 000** | **3 246 472,28** | **42,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 632 000** | **3 265 733,20** | **42,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 632 000** | **3 157 826,60** | **41,4** |
|  | 1 | Bieżące | 7 582 000 | 3 146 051,81 | 41,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 11 774,79 | 23,5 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **107 906,60** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 632 000** | **3 265 733,20** | **42,8** |

Zestawienie nr XV/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **39 711,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 230 237** | **2 855 199,21** | **67,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 230 237** | **2 894 910,53** | **68,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 230 237** | **2 749 282,97** | **65,0** |
|  | 1 | Bieżące | 4 230 237 | 2 749 282,97 | 65,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **145 627,56** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 230 237** | **2 894 910,53** | **68,4** |

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.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **416,81** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **103 879,51** | **36,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **282 500** | **104 296,32** | **36,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **76 853,95** | **27,2** |
|  | 1 | Bieżące | 262 500 | 76 853,95 | 29,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **27 442,37** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **282 500** | **104 296,32** | **36,9** |

#### 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:** | **38 139** | **38 138,47** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **206 430** | **206 429,61** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 177 137 | 177 137,43 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 821 800** | **8 471 715,80** | **96,0** |
| I | | Przychody własne | 3 086 000 | 2 735 617,01 | 88,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 776 000 | 2 423 746,64 | 87,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 310 000 | 311 870,37 | 100,6 |
| II | | Dotacje | 5 674 507 | 5 674 507,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 606 676 | 5 606 676,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 67 831 | 67 831,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 61 293 | 61 591,79 | 100,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 990 091** | **8 640 006,94** | **96,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 821 800** | **8 661 585,13** | **98,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 595 800 | 3 592 873,88 | 99,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 889 000 | 1 888 001,39 | 99,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 1 242 400 | 1 241 024,48 | 99,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 464 400 | 463 848,01 | 99,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 4 640 150 | 4 487 952,57 | 96,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 275 581 | 274 525,01 | 99,6 |
| 2 | energia | 489 000 | 455 436,87 | 93,1 |
| 3 | remonty | 1 000 | 648,15 | 64,8 |
| 4 | usługi pozostałe | 3 874 569 | 3 757 342,54 | 97,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 585 850 | 580 758,68 | 99,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **13 000** | **12 628,07** | **97,1** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 10 000 | 9 219,07 | 92,2 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **200 000** | **97 435,95** | **48,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 008 800** | **8 746 393,01** | **97,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **80 000** | **77 105,75** | **96,4** |
|  | 1 | środki własne | 80 000 | 77 105,75 | 96,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **25** | **24,75** | **99,0** |

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:** | **14 903** | **14 902,94** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 167** | **80 166,59** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 38 939 | 38 939,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 41 228 | 41 227,59 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 263 024** | **3 263 023,95** | **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 | 3 198 048 | 3 198 048,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 930 548 | 2 930 548,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 220 000 | 220 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 47 500 | 47 500,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 64 976 | 64 975,95 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 328 288** | **3 328 287,60** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 232 028** | **3 232 024,00** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 743 593 | 1 743 591,54 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 443 046 | 1 443 045,41 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 35 966 | 35 965,55 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 264 581 | 264 580,58 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 142 033 | 1 142 030,93 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 71 651 | 71 650,58 | 100,0 |
| 2 | energia | 145 000 | 144 999,29 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 925 382 | 925 381,06 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 346 402 | 346 401,53 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **93 153** | **93 152,46** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 35 374 | 35 374,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 57 779 | 57 778,46 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 470** | **1 469,17** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 140 345** | **3 140 340,71** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **164 000** | **133 903,60** | **81,6** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 164 000 | 133 903,60 | 81,6 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **20** | **19,25** | **96,3** |

# 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** | **278 451 399** | **274 542 416,81** | **98,6** | **12 513 128** | **10 623 828,23** | **84,9** | **290 964 527** | **285 166 245,04** | **98,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 893 093 | 3 696 504,43 | 95,0 | 9 187 831 | 7 929 222,49 | 86,3 | 13 080 924 | 11 625 726,92 | 88,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 107 186 | 2 596 924,31 | 83,6 | 56 910 | 56 910,00 | 100,0 | 3 164 096 | 2 653 834,31 | 83,9 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 874 514 | 4 702 472,51 | 96,5 | 825 700 | 555 517,58 | 67,3 | 5 700 214 | 5 257 990,09 | 92,2 |
| EDUKACJA | 175 728 621 | 173 346 561,52 | 98,6 | 1 546 061 | 1 244 591,74 | 80,5 | 177 274 682 | 174 591 153,26 | 98,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 54 745 075 | 54 615 720,63 | 99,8 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 | 54 747 920 | 54 618 488,13 | 99,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 786 782 | 9 786 727,26 | 100,0 | 196 400 | 166 303,60 | 84,7 | 9 983 182 | 9 953 030,86 | 99,7 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 481 703 | 4 467 636,51 | 99,7 | 202 214 | 201 386,00 | 99,6 | 4 683 917 | 4 669 022,51 | 99,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 |  |  |  | 547 767 | 540 865,20 | 98,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 20 782 208 | 20 302 150,69 | 97,7 | 495 167 | 467 129,32 | 94,3 | 21 277 375 | 20 769 280,01 | 97,6 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 504 450 | 486 853,75 | 96,5 |  |  |  | 504 450 | 486 853,75 | 96,5 |

## 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** | **278 451 399** | **274 542 416,81** | **98,6** | **162 395 478** | **160 841 169,59** | **99,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 893 093** | **3 696 504,43** | **95,0** | **3 893 093** | **3 696 504,43** | **95,0** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **50 992** | **50 845,13** | **99,7** | **50 992** | **50 845,13** | **99,7** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***50 992*** | ***50 845,13*** | ***99,7*** | ***50 992*** | ***50 845,13*** | ***99,7*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 50 992 | 50 845,13 | 99,7 | 50 992 | 50 845,13 | 99,7 |
| **Drogi i mosty** | **3 842 101** | **3 645 659,30** | **94,9** | **3 842 101** | **3 645 659,30** | **94,9** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 417 606*** | ***3 278 921,37*** | ***95,9*** | ***3 417 606*** | ***3 278 921,37*** | ***95,9*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 006 106 | 2 975 359,23 | 99,0 | 3 006 106 | 2 975 359,23 | 99,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 | 411 500 | 303 562,14 | 73,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***344 495*** | ***292 937,93*** | ***85,0*** | ***344 495*** | ***292 937,93*** | ***85,0*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 679 | 14 881,39 | 36,6 | 40 679 | 14 881,39 | 36,6 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 303 816 | 278 056,54 | 91,5 | 303 816 | 278 056,54 | 91,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***80 000*** | ***73 800,00*** | ***92,3*** | ***80 000*** | ***73 800,00*** | ***92,3*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 107 186** | **2 596 924,31** | **83,6** | **3 107 186** | **2 596 924,31** | **83,6** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **443 022** | **396 747,72** | **89,6** | **443 022** | **396 747,72** | **89,6** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***78 851*** | ***49 103,51*** | ***62,3*** | ***78 851*** | ***49 103,51*** | ***62,3*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***205 000*** | ***196 198,34*** | ***95,7*** | ***205 000*** | ***196 198,34*** | ***95,7*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***154 171*** | ***151 445,87*** | ***98,2*** | ***154 171*** | ***151 445,87*** | ***98,2*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **28 250** | **17 976,38** | **63,6** | **28 250** | **17 976,38** | **63,6** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***28 250*** | ***17 976,38*** | ***63,6*** | ***28 250*** | ***17 976,38*** | ***63,6*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 635 914** | **2 182 200,21** | **82,8** | **2 635 914** | **2 182 200,21** | **82,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 719 863*** | ***1 316 641,30*** | ***76,6*** | ***1 719 863*** | ***1 316 641,30*** | ***76,6*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***540 500*** | ***508 268,37*** | ***94,0*** | ***540 500*** | ***508 268,37*** | ***94,0*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***375 551*** | ***357 290,54*** | ***95,1*** | ***375 551*** | ***357 290,54*** | ***95,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 874 514** | **4 702 472,51** | **96,5** | **4 874 514** | **4 702 472,51** | **96,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 782 829** | **1 735 393,35** | **97,3** | **1 782 829** | **1 735 393,35** | **97,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 359 811*** | ***1 326 840,47*** | ***97,6*** | ***1 359 811*** | ***1 326 840,47*** | ***97,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 943 999 | 943 715,04 | 100,0 | 943 999 | 943 715,04 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 378 999 | 346 337,93 | 91,4 | 378 999 | 346 337,93 | 91,4 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 36 813 | 36 787,50 | 99,9 | 36 813 | 36 787,50 | 99,9 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***18 734*** | ***13 000,00*** | ***69,4*** | ***18 734*** | ***13 000,00*** | ***69,4*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***314 170*** | ***309 561,68*** | ***98,5*** | ***314 170*** | ***309 561,68*** | ***98,5*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***18 743*** | ***18 742,80*** | ***100,0*** | ***18 743*** | ***18 742,80*** | ***100,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***33 371*** | ***29 868,40*** | ***89,5*** | ***33 371*** | ***29 868,40*** | ***89,5*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***38 000*** | ***37 380,00*** | ***98,4*** | ***38 000*** | ***37 380,00*** | ***98,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **289 032** | **256 188,74** | **88,6** | **289 032** | **256 188,74** | **88,6** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***127 987*** | ***97 144,35*** | ***75,9*** | ***127 987*** | ***97 144,35*** | ***75,9*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***159 045*** | ***159 044,39*** | ***100,0*** | ***159 045*** | ***159 044,39*** | ***100,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 155 808** | **2 088 531,86** | **96,9** | **2 155 808** | **2 088 531,86** | **96,9** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 535 332*** | ***1 473 078,64*** | ***95,9*** | ***1 535 332*** | ***1 473 078,64*** | ***95,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***620 476*** | ***615 453,22*** | ***99,2*** | ***620 476*** | ***615 453,22*** | ***99,2*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **646 845** | **622 358,56** | **96,2** | **646 845** | **622 358,56** | **96,2** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***430 531*** | ***418 086,64*** | ***97,1*** | ***430 531*** | ***418 086,64*** | ***97,1*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***34 614*** | ***34 611,88*** | ***100,0*** | ***34 614*** | ***34 611,88*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***181 700*** | ***169 660,04*** | ***93,4*** | ***181 700*** | ***169 660,04*** | ***93,4*** |
| **EDUKACJA** | **175 728 621** | **173 346 561,52** | **98,6** | **64 427 143** | **64 315 721,14** | **99,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **171 287 550** | **169 212 707,48** | **98,8** | **64 168 773** | **64 057 435,16** | **99,8** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***55 404 744*** | ***54 732 260,54*** | ***98,8*** | ***29 817 660*** | ***29 791 859,82*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 25 633 084 | 24 960 601,26 | 97,4 | 46 000 | 20 200,54 | 43,9 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 29 771 660 | 29 771 659,28 | 100,0 | 29 771 660 | 29 771 659,28 | 100,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 713 888*** | ***3 690 349,48*** | ***99,4*** | ***1 636 526*** | ***1 636 525,92*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 077 362 | 2 053 823,56 | 98,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 636 526 | 1 636 525,92 | 100,0 | 1 636 526 | 1 636 525,92 | 100,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***66 419 017*** | ***65 438 496,32*** | ***98,5*** | ***14 143 342*** | ***14 142 463,00*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 52 308 981 | 51 328 654,12 | 98,1 | 33 306 | 32 620,80 | 97,9 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 14 110 036 | 14 109 842,20 | 100,0 | 14 110 036 | 14 109 842,20 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***7 397 345*** | ***7 337 153,84*** | ***99,2*** | ***3 298 944*** | ***3 298 943,79*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 4 098 401 | 4 038 210,05 | 98,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 298 944 | 3 298 943,79 | 100,0 | 3 298 944 | 3 298 943,79 | 100,0 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 843 967*** | ***3 818 238,56*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***213 176*** | ***213 175,96*** | ***100,0*** | ***213 176*** | ***213 175,96*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 213 176 | 213 175,96 | 100,0 | 213 176 | 213 175,96 | 100,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 220 345*** | ***5 164 343,36*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***391 480*** | ***382 458,43*** | ***97,7*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 391 480 | 382 458,43 | 97,7 | 0 | 0,00 | - |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 389 072*** | ***1 369 387,57*** | ***98,6*** | ***308 841*** | ***297 867,07*** | ***96,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 919 563*** | ***1 878 579,05*** | ***97,9*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***483 744*** | ***411 400,07*** | ***85,0*** | ***483 744*** | ***411 400,07*** | ***85,0*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 601 117*** | ***3 568 143,66*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 122 911*** | ***1 122 010,94*** | ***99,9*** | ***819 324*** | ***819 323,80*** | ***100,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***19 512 596*** | ***19 449 389,32*** | ***99,7*** | ***13 231 458*** | ***13 231 442,84*** | ***100,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 281 138 | 6 217 946,48 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 13 231 458 | 13 231 442,84 | 100,0 | 13 231 458 | 13 231 442,84 | 100,0 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***654 585*** | ***637 320,38*** | ***97,4*** | ***215 758*** | ***214 432,89*** | ***99,4*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 438 827 | 422 887,49 | 96,4 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 215 758 | 214 432,89 | 99,4 | 215 758 | 214 432,89 | 99,4 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 441 071** | **4 133 854,04** | **93,1** | **258 370** | **258 285,98** | **100,0** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 705 197*** | ***2 678 060,64*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***6 200*** | ***6 200,00*** | ***100,0*** | ***6 200*** | ***6 200,00*** | ***100,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***238 375*** | ***237 832,28*** | ***99,8*** | ***107 270*** | ***107 220,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***194 982*** | ***192 756,87*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***133 445*** | ***133 431,32*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***185 610*** | ***163 167,32*** | ***87,9*** | ***19 950*** | ***19 915,98*** | ***99,8*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***273 619*** | ***261 147,75*** | ***95,4*** | ***124 950*** | ***124 950,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***574 344*** | ***340 463,70*** | ***59,3*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 192 400 | 120 167,00 | 62,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 66 496 | 23 064,00 | 34,7 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 315 003 | 196 787,70 | 62,5 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 445 | 445,00 | 100,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***36 499*** | ***27 994,16*** | ***76,7*** |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 36 499 | 27 994,16 | 76,7 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***92 800*** | ***92 800,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **54 745 075** | **54 615 720,63** | **99,8** | **49 990 632** | **49 945 313,79** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **244 087** | **236 621,56** | **96,9** | **244 087** | **236 621,56** | **96,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***244 087*** | ***236 621,56*** | ***96,9*** | ***244 087*** | ***236 621,56*** | ***96,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 | 244 087 | 236 621,56 | 96,9 |
| **Pomoc społeczna** | **12 924 095** | **12 846 460,70** | **99,4** | **8 583 402** | **8 581 439,18** | **100,0** |
| ***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*** | ***194 281*** | ***147 998,69*** | ***76,2*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***8 079 089*** | ***8 064 508,93*** | ***99,8*** | ***7 208 438*** | ***7 206 475,18*** | ***100,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 469 106*** | ***2 461 441,24*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 926 027*** | ***1 925 993,32*** | ***100,0*** | ***1 342 379*** | ***1 342 379,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***77 735*** | ***76 859,38*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***46 072*** | ***38 998,04*** | ***84,6*** | ***25 000*** | ***25 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***124 200*** | ***123 076,10*** | ***99,1*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 122 300 | 121 176,10 | 99,1 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 1 900 | 1 900,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **41 576 893** | **41 532 638,37** | **99,9** | **41 163 143** | **41 127 253,05** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***395 742*** | ***387 810,49*** | ***98,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***40 824 381*** | ***40 794 196,34*** | ***99,9*** | ***40 824 381*** | ***40 794 196,34*** | ***99,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***306 340*** | ***301 208,14*** | ***98,3*** | ***306 340*** | ***301 208,14*** | ***98,3*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***50 430*** | ***49 423,40*** | ***98,0*** | ***32 422*** | ***31 848,57*** | ***98,2*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 786 782** | **9 786 727,26** | **100,0** | **9 786 782** | **9 786 727,26** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **933 648** | **933 596,61** | **100,0** | **933 648** | **933 596,61** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***933 648*** | ***933 596,61*** | ***100,0*** | ***933 648*** | ***933 596,61*** | ***100,0*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **19 680** | **19 680,00** | **100,0** | **19 680** | **19 680,00** | **100,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***19 680*** | ***19 680,00*** | ***100,0*** | ***19 680*** | ***19 680,00*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 825 055** | **8 825 055,00** | **100,0** | **8 825 055** | **8 825 055,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 674 507*** | ***5 674 507,00*** | ***100,0*** | ***5 674 507*** | ***5 674 507,00*** | ***100,0*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 674 507 | 5 674 507,00 | 100,0 | 5 674 507 | 5 674 507,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 150 548*** | ***3 150 548,00*** | ***100,0*** | ***3 150 548*** | ***3 150 548,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 3 150 548 | 3 150 548,00 | 100,0 | 3 150 548 | 3 150 548,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **8 399** | **8 395,65** | **100,0** | **8 399** | **8 395,65** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***8 399*** | ***8 395,65*** | ***100,0*** | ***8 399*** | ***8 395,65*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 481 703** | **4 467 636,51** | **99,7** | **4 481 703** | **4 467 636,51** | **99,7** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **846 022** | **834 258,91** | **98,6** | **846 022** | **834 258,91** | **98,6** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***846 022*** | ***834 258,91*** | ***98,6*** | ***846 022*** | ***834 258,91*** | ***98,6*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **3 635 681** | **3 633 377,60** | **99,9** | **3 635 681** | **3 633 377,60** | **99,9** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***197 135*** | ***195 134,18*** | ***99,0*** | ***197 135*** | ***195 134,18*** | ***99,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***288 486*** | ***288 183,42*** | ***99,9*** | ***288 486*** | ***288 183,42*** | ***99,9*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***3 150 060*** | ***3 150 060,00*** | ***100,0*** | ***3 150 060*** | ***3 150 060,00*** | ***100,0*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 100,0 | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **547 767** | **540 865,20** | **98,7** | **547 767** | **540 865,20** | **98,7** |
| **Promocja miasta** | **547 767** | **540 865,20** | **98,7** | **547 767** | **540 865,20** | **98,7** |
| ***Promocja krajowa*** | ***392 767*** | ***385 865,21*** | ***98,2*** | ***392 767*** | ***385 865,21*** | ***98,2*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 6 690 | 6 690,00 | 100,0 | 6 690 | 6 690,00 | 100,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 149 000 | 142 108,37 | 95,4 | 149 000 | 142 108,37 | 95,4 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 237 077 | 237 066,84 | 100,0 | 237 077 | 237 066,84 | 100,0 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***155 000*** | ***154 999,99*** | ***100,0*** | ***155 000*** | ***154 999,99*** | ***100,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **20 782 208** | **20 302 150,69** | **97,7** | **20 782 208** | **20 302 150,69** | **97,7** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **48 605** | **23 715,00** | **48,8** | **48 605** | **23 715,00** | **48,8** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***48 605*** | ***23 715,00*** | ***48,8*** | ***48 605*** | ***23 715,00*** | ***48,8*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 | 48 605 | 23 715,00 | 48,8 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **20 192 065** | **19 740 690,78** | **97,8** | **20 192 065** | **19 740 690,78** | **97,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***16 026 799*** | ***15 869 961,56*** | ***99,0*** | ***16 026 799*** | ***15 869 961,56*** | ***99,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 15 914 370 | 15 779 536,25 | 99,2 | 15 914 370 | 15 779 536,25 | 99,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 112 429 | 90 425,31 | 80,4 | 112 429 | 90 425,31 | 80,4 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 105 266*** | ***3 817 729,22*** | ***93,0*** | ***4 105 266*** | ***3 817 729,22*** | ***93,0*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 301 387 | 266 345,75 | 88,4 | 301 387 | 266 345,75 | 88,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 830 225 | 1 679 290,71 | 91,8 | 1 830 225 | 1 679 290,71 | 91,8 |
| Obsługa informatyczna | 496 057 | 477 181,50 | 96,2 | 496 057 | 477 181,50 | 96,2 |
| Obsługa teletechniczna | 37 449 | 34 905,33 | 93,2 | 37 449 | 34 905,33 | 93,2 |
| Obsługa prawna | 60 000 | 52 596,00 | 87,7 | 60 000 | 52 596,00 | 87,7 |
| Obsługa kancelaryjna | 196 818 | 152 627,94 | 77,5 | 196 818 | 152 627,94 | 77,5 |
| Obsługa medialna | 3 000 | 1 925,20 | 64,2 | 3 000 | 1 925,20 | 64,2 |
| Ochrona osób i mienia | 1 180 330 | 1 152 856,79 | 97,7 | 1 180 330 | 1 152 856,79 | 97,7 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***60 000*** | ***53 000,00*** | ***88,3*** | ***60 000*** | ***53 000,00*** | ***88,3*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **541 538** | **537 744,91** | **99,3** | **541 538** | **537 744,91** | **99,3** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***539 118*** | ***535 564,20*** | ***99,3*** | ***539 118*** | ***535 564,20*** | ***99,3*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***2 420*** | ***2 180,71*** | ***90,1*** | ***2 420*** | ***2 180,71*** | ***90,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **504 450** | **486 853,75** | **96,5** | **504 450** | **486 853,75** | **96,5** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **504 450** | **486 853,75** | **96,5** | **504 450** | **486 853,75** | **96,5** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***504 450*** | ***486 853,75*** | ***96,5*** | ***504 450*** | ***486 853,75*** | ***96,5*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **12 513 128** | **10 623 828,23** | **84,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 187 831** | **7 929 222,49** | **86,3** |
| ***Drogi i mosty*** | ***9 187 831*** | ***7 929 222,49*** | ***86,3*** |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **1 142 241** | **1 137 630,99** | **99,6** |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **28 483** | **15 011,80** | **52,7** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 414 360** | **4 603 822,69** | **85,0** |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **885 288** | **780 014,70** | **88,1** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **81 675** | **81 675,00** | **100,0** |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla** | **380 341** | **378 221,35** | **99,4** |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **170 963** | **59 727,37** | **34,9** |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej** | **15 388** | **0,00** | **0,0** |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **159 976** | **159 976,00** | **100,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **11 870** | **11 869,50** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **100 000** | **80 000,00** | **80,0** |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **47 221** | **46 248,09** | **97,9** |
| **Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie** | **175 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego** | **575 025** | **575 025,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **56 910** | **56 910,00** | **100,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***56 910*** | ***56 910,00*** | ***100,0*** |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **56 910** | **56 910,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **825 700** | **555 517,58** | **67,3** |
| ***Tereny zielone*** | ***142 700*** | ***142 700,00*** | ***100,0*** |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **142 700** | **142 700,00** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***683 000*** | ***412 817,58*** | ***60,4*** |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **153 000** | **153 000,00** | **100,0** |
| **Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich** | **150 000** | **149 950,00** | **100,0** |
| **Zielona Dolina** | **280 000** | **12 300,00** | **4,4** |
| **Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach** | **100 000** | **97 567,58** | **97,6** |
| **EDUKACJA** | **1 546 061** | **1 244 591,74** | **80,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***1 546 061*** | ***1 244 591,74*** | ***80,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **56 000** | **56 000,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **104 000** | **103 618,01** | **99,6** |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **13 407** | **13 407,00** | **100,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **352 654** | **52 248,93** | **14,8** |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **1 020 000** | **1 019 317,80** | **99,9** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***2 845*** | ***2 767,50*** | ***97,3*** |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **196 400** | **166 303,60** | **84,7** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***196 400*** | ***166 303,60*** | ***84,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów** | **164 000** | **133 903,60** | **81,6** |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego** | **32 400** | **32 400,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **202 214** | **201 386,00** | **99,6** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***202 214*** | ***201 386,00*** | ***99,6*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **2 214** | **2 214,00** | **100,0** |
| **Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)** | **200 000** | **199 172,00** | **99,6** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **495 167** | **467 129,32** | **94,3** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***495 167*** | ***467 129,32*** | ***94,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **29 231** | **27 968,32** | **95,7** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **465 936** | **439 161,00** | **94,3** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 503 000** | **6 406 235,89** | **116,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 471 000** | **6 309 858,84** | **115,3%** |
|  |  | 99,42% | 98,50% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 890 768 | 1 040 018,22 | 116,8% |
|  |  | 16,28% | 16,48% |  |
|  | Dochody z mienia | 3 647 790 | 3 857 251,43 | 105,7% |
|  |  | 66,68% | 61,13% |  |
|  | Pozostałe dochody | 932 442 | 1 412 589,19 | 151,5% |
|  |  | 17,04% | 22,39% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **96 377,05** | **301,2%** |
|  |  | 0,58% | 1,50% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 32 000 | 96 377,05 | 301,2% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 503 000** | **6 406 235,89** | **116,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 471 000** | **6 309 858,84** | **115,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,42%** | **98,50%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **5 471 000** | **6 309 858,84** | **115,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **890 768** | **1 040 018,22** | **116,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **16,28%** | **16,48%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 30 000 | 149 861,65 | 499,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty 2. prowadzonej windykacji wierzytelności 3. liczby dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 20 000 | 222 865,67 | 1114,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r. planowano wydać 9 decyzji. Dokonane wpłaty dotyczyły 8 decyzji wydanych w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 840 768 | 667 290,90 | 79,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *320 299,63* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *200 187,27* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *146 804,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **3 647 790** | **3 857 251,43** | **105,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **66,68%** | **61,13%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 284 436 | 2 285 109,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 2 284 436 | 2 285 109,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 56 854 | 116 761,71 | 205,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *110 307,31* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *4 854,40* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *1 600,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 306 500 | 1 455 380,01 | 111,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 1 666 870,09 |  |
|  | Ściągalność |  | 82,45% |  |
|  | Nadpłaty |  | 81 049,91 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 124 210 | 120 020,31 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości i opóźnień w płatnościach dokonywanych przez część najemców. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *124 210* | *120 020,31* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 821 220 | 861 666,53 | 104,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanego krótkotrwałego udostępnienia wnętrz budynków na zdjęcia filmowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *821 220* | *861 666,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 117 650 | 99 224,07 | 84,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z rezygnacji z kolejnych umów najmów przez dotychczasowych najemców oraz wynajęcia mniejszej niż planowano liczby wolnych garaży. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *117 650* | *99 224,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 136 410 | 268 837,22 | 197,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *136 410* | *268 837,22* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 107 010 | 105 631,88 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *107 010* | *105 631,88* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *105 470,35* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *161,53* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **932 442** | **1 412 589,19** | **151,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **17,04%** | **22,39%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 11 783,49 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 11 783,49 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *11 283,49* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *500,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 810 | 5 770,85 | 151,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 3 810 | 5 770,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 660 | 678,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 2 932,35 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *1 088,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *1 324,72* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *518,83* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 150 | 2 160,50 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 710,50* |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *450,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 17 396,56 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *8 671,85* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *7 784,05* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *940,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 12 000 | 21 322,06 | 177,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *12 834,48* |  |
|  | *• dzierżawy* |  | *3 156,27* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 013,59* |  |
|  | *• odsetki ustawowe od kar umownych* |  | *1 528,62* |  |
|  | *• opłaty za media* |  | *1 126,05* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *663,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 35 440 | 146 329,37 | 412,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 64 382,74 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 35 440 | 81 946,63 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *41 404,97* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *20 184,00* |  |
|  | *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* |  | *8 521,40* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *6 802,30* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *3 857,89* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 176,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 72 752 | 47 255,20 | 65,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 37 607,78 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 10 134,78 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 0 | 27 473,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -9 802,61 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 808 440 | 1 134 926,49 | 140,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 717 340 | 835 237,01 | 116,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za energię cieplną i energię elektryczną - spowodowanych wzrostem cen energii w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 91 100 | 299 689,48 | 329,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większego zapotrzebowania na wykonywanie usług opiekuńczych 2. wyższych wpływów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy* | *46 000* | *128 172,43* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *79 497,79* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* |  | *48 674,64* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy* | *45 100* | *171 517,05* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *165 009,00* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie personelu* |  | *6 508,05* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **32 000** | **96 377,05** | **301,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,58%** | **1,50%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **32 000** | **96 377,05** | **301,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **32 000** | **-42 215,73** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 695,10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -42 910,83 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **138 592,78** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **143,80%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 1 770,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 136 822,78 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | 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** |  | **3 893 093** | **3 696 504,43** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **50 992** | **50 845,13** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **50 992** | **50 845,13** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **50 992** | **50 845,13** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *13 000* | *12 884,87* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 13 000 | 12 884,87 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | *37 992* | *37 960,26* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów |  | 37 992 | 37 960,26 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 842 101** | **3 645 659,30** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 417 606** | **3 278 921,37** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 006 106** | **2 975 359,23** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 10 494,00 | 1 736 100 | 1 735 859,89 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *4 383,00* | *899 300* | *899 150,95* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *860,00* | *490 300* | *490 252,90* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *5 079,00* | *203 200* | *203 169,74* | *100,0%* |
| *- kostka kamienna (m²)* | *172,00* | *143 300* | *143 286,30* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 900,00 | 454 528 | 454 131,65 | 99,9% |
| konserwacja oznakowania pionowego i poziomego |  | 222 500 | 222 405,77 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 40 436,00 | 180 600 | 180 558,68 | 100,0% |
| bieżące utrzymanie odwodnienia ulic |  | 121 478 | 107 275,00 | 88,3% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 91 000 | 90 989,83 | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 530,00 | 53 000 | 53 000,00 | 100,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 150,00 | 24 000 | 23 947,96 | 99,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 5 613,00 | 23 700 | 23 667,66 | 99,9% |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |  | 20 000 | 18 752,00 | 93,8% |
| remonty zatok parkingowych |  | 17 000 | 16 985,56 | 99,9% |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 |  | 14 000 | 9 877,65 | 70,6% |
| odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w Osi Królewskiej do Potoku Służewieckiego |  | 13 000 | 12 492,08 | 96,1% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 12 500 | 12 238,50 | 97,9% |
| konserwacja przepompowni |  | 12 200 | 12 177,00 | 99,8% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 3 000 | 1 000,00 | 33,3% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **411 500** | **303 562,14** | **73,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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): | 4 313,00 | 199 853 | 198 652,48 | 99,4% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 107,00* | *165 310* | *164 309,57* | *99,4%* |
| *- bitumicznych (m2)* | *206,00* | *34 543* | *34 342,91* | *99,4%* |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 25 429,00 | 101 147 | 101 146,77 | 100,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 3 000 | 2 116,79 | 70,6% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów |  | 2 000 | 1 646,10 | 82,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **344 495** | **292 937,93** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 679** | **14 881,39** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 679 | 14 881,39 | 36,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **303 816** | **278 056,54** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 191 902 | 191 901,63 | 100,0% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 34 321 | 18 927,51 | 55,1% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 25 000 | 14 634,40 | 58,5% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 20 295 | 20 295,00 | 100,0% |
| projekty nowych punktów oświetleniowych |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka |  | 12 298 | 12 298,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **80 000** | **73 800,00** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd roczny dróg i obiektów mostowych |  | 49 000 | 48 954,00 | 99,9% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 21 000 | 20 295,00 | 96,6% |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 | 4 551,00 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 107 186** | **2 596 924,31** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **443 022** | **396 747,72** | **89,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **78 851** | **49 103,51** | **62,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 25 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *15* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 312 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 38 604 | 19 334,55 | 50,1% |
| zakup usług pozostałych: |  | 24 680 | 18 686,41 | 75,7% |
| *- sprzątanie* |  | *14 880* | *12 826,13* | *86,2%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *8 000* | *5 565,08* | *69,6%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- flagowanie budynków komunalnych* |  | *300* | *295,20* | *98,4%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 925 | 10 924,08 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 642 | 158,47 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **205 000** | **196 198,34** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 4 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 85 000 | 84 842,64 | 99,8% |
| *- remont 4 szt. pustostanów* |  | *85 000* | *84 842,64* | *99,8%* |
| dokumentacja techniczna |  | 81 000 | 80 800,00 | 99,8% |
| konserwacje |  | 23 700 | 20 336,30 | 85,8% |
| materiały do remontów |  | 10 000 | 6 795,80 | 68,0% |
| awarie |  | 5 300 | 3 423,60 | 64,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **154 171** | **151 445,87** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *154 171* | *151 445,87* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 67 950 | 67 176,41 | 98,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 40 060 | 39 793,84 | 99,3% |
| zaliczka remontowa |  | 25 700 | 25 623,34 | 99,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 10 261 | 8 737,28 | 85,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 200 | 10 115,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **28 250** | **17 976,38** | **63,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **28 250** | **17 976,38** | **63,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 15 250 | 14 887,02 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości |  | 6 102 | 5 739,02 | 94,1% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 950 | 5 950,00 | 100,0% |
| wykonanie dokumentacji geodezyjnej |  | 3 198 | 3 198,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 13 000 | 3 089,36 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 13 000 | 3 089,36 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **2 635 914** | **2 182 200,21** | **82,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 719 863** | **1 316 641,30** | **76,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 1 691 643 | 1 292 944,06 | 76,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 903 382 | 654 441,85 | 72,4% |
| 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 budynku ul. St. Kostki Potockiego 20, flagowanie budynków użytkowych, sprzątanie, odprowadzanie ścieków |  | 653 594 | 632 122,46 | 96,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 132 130 | 4 142,08 | 3,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 549 | 1 290,80 | 83,3% |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 500 | 459,12 | 91,8% |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji |  | 400 | 399,75 | 99,9% |
| opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna |  | 88 | 88,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 28 220 | 23 697,24 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeglądy techniczne, montaż instalacji systemu alarmowego |  | 22 800 | 19 766,59 | 86,7% |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) |  | 5 000 | 3 665,00 | 73,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 420 | 265,65 | 63,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **540 500** | **508 268,37** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów |  | 207 000 | 200 439,94 | 96,8% |
| konserwacja budynków użyteczności publicznej |  | 170 000 | 163 851,33 | 96,4% |
| awarie |  | 45 000 | 41 099,32 | 91,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 500 | 29 675,44 | 73,3% |
| zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej |  | 40 000 | 37 224,29 | 93,1% |
| dokumentacja techniczna |  | 35 000 | 33 794,00 | 96,6% |
| nadzór budowlany |  | 3 000 | 2 184,05 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **375 551** | **357 290,54** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(grunty zabudowane i zurbanizowane)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *355 551* | *353 928,75* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 |  | 130 760 | 130 758,83 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 129 416 | 129 416,00 | 100,0% |
| zakup usług: |  | 69 712 | 69 704,82 | 100,0% |
| *- ochrona obiektu przy ul. Sytej 202* |  | *69 712* | *69 704,82* | *100,0%* |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu |  | 13 780 | 13 780,00 | 100,0% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 9 379 | 9 378,75 | 100,0% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody |  | 2 390 | 877,91 | 36,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 114 | 12,44 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 20 000 | 3 361,79 | 16,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 | 3 361,79 | 16,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 874 514** | **4 702 472,51** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 782 829** | **1 735 393,35** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 359 811** | **1 326 840,47** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **943 999** | **943 715,04** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *371,02* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| posypywanie piaskiem z solą |  | 267 600 | 267 577,99 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 184 259 | 184 223,04 | 100,0% |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych |  | 164 000 | 163 777,00 | 99,9% |
| odśnieżanie chodników, zatok parkingowych |  | 160 000 | 160 000,00 | 100,0% |
| płużenie |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| gotowość do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem |  | 58 140 | 58 137,01 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **378 999** | **346 337,93** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *394,56* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 150 000 | 137 200,65 | 91,5% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 128 999 | 109 137,28 | 84,6% |
| realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza" |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **36 813** | **36 787,50** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *24,19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 36 813 | 36 787,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **18 734** | **13 000,00** | **69,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda) |  | 12 250 | 12 250,00 | 100,0% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 6 484 | 750,00 | 11,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **314 170** | **309 561,68** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 295 395 | 294 366,14 | 99,7% |
| zakup koszy na śmieci |  | 14 880 | 11 301,36 | 76,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 3 895 | 3 894,18 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **18 743** | **18 742,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 18 743 | 18 742,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **33 371** | **29 868,40** | **89,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 | 11 562,00 | 77,1% |
| wykonane opracowania - ekspertyza przyrodnicza polegająca na inwentaryzacji siedlisk bobrowych oraz ekspertyza ornitologiczna |  | 10 400 | 10 336,00 | 99,4% |
| 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **38 000** | **37 380,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *41* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *341* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *25* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *25* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *30* |  |  |  |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 8 000 | 7 380,00 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **289 032** | **256 188,74** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **127 987** | **97 144,35** | **75,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *127 987* | *97 144,35* | *75,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 101 987 | 87 164,44 | 85,5% |
| zużycie energii |  | 23 500 | 8 383,91 | 35,7% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 | 1 596,00 | 63,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **159 045** | **159 044,39** | **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* |  | *154 525* | *154 524,39* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 141 525 | 141 524,39 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 155 808** | **2 088 531,86** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 535 332** | **1 473 078,64** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 bylin, traw ozdobnych i paproci, nawadnianie roślinności, renowacja, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) |  | 461 351 | 450 819,05 | 97,7% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 415 000 | 414 539,10 | 99,9% |
| sprzątanie |  | 160 011 | 140 973,17 | 88,1% |
| koszenie trawy |  | 94 770 | 94 767,80 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 60 000 | 28 690,64 | 47,8% |
| realizacja Programu "Mazowsze dla klimatu" |  | 48 201 | 48 201,00 | 100,0% |
| utrzymanie fontann ulicznych |  | 44 660 | 43 860,00 | 98,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 30 000 | 29 890,00 | 99,6% |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego |  | 6 010 | 6 009,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 215 329 | 215 328,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **620 476** | **615 453,22** | **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) |  | 211 108 | 206 773,50 | 97,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 172 370 | 172 370,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 125 000 | 124 750,81 | 99,8% |
| sprzątanie |  | 111 998 | 111 558,91 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **646 845** | **622 358,56** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **430 531** | **418 086,64** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *13* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 430 531 | 418 086,64 | 97,1% |
| *- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *164 257* | *164 225,58* | *100,0%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *138 295* | *138 294,37* | *100,0%* |
| *- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *48 660* | *41 760,00* | *85,8%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *33 483* | *33 483,00* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *18 696* | *18 696,00* | *100,0%* |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *14 803* | *11 048,40* | *74,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *10 485* | *9 732,49* | *92,8%* |
| *- zakup i dystrybucja energii elektrycznej* |  | *1 005* | *0,00* | *0,0%* |
| *- 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **34 614** | **34 611,88** | **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 |  | 34 614 | 34 611,88 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **181 700** | **169 660,04** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy |  | 77 650 | 67 410,04 | 86,8% |
| utrzymanie Wege Parku |  | 48 300 | 47 400,00 | 98,1% |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 46 750 | 45 850,00 | 98,1% |
| warsztaty edukacyjne dla dzieci |  | 9 000 | 9 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **175 728 621** | **173 346 561,52** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **171 287 550** | **169 212 707,48** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **55 404 744** | **54 732 260,54** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **25 633 084** | **24 960 601,26** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 587 084 | 24 940 400,72 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 512 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 173,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 144,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 550 338 | 18 463 785,14 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 089 120* | *6 069 080,60* | *99,7%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *305 610* | *305 610,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *430 819* | *430 819,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 659 416* | *7 618 113,06* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *512 923* | *512 918,57* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *659 415* | *659 411,10* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 334* | *13 592,44* | *58,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 869 701* | *2 854 240,37* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 365 917 | 2 344 539,84 | 99,1% |
| Zakup energii |  | 1 641 831 | 1 198 596,23 | 73,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 944 625 | 902 607,91 | 95,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 658 078 | 653 401,21 | 99,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 657 290 | 657 176,90 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 275 795 | 272 910,97 | 99,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 164 158 | 164 158,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 97 188 | 77 771,24 | 80,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 000 | 66 676,00 | 83,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 66 473 | 65 977,90 | 99,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 632 | 22 156,46 | 74,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 21 910 | 20 545,10 | 93,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 18 883 | 18 131,82 | 96,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 377 | 7 377,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 276 | 2 276,00 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 168 | 2 168,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 145 | 145,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem Przedszkola nr 436. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 18 000 | 17 200,54 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **29 771 660** | **29 771 659,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 56 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 235 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 713 888** | **3 690 349,48** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 077 362** | **2 053 823,56** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 210 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 881 916 | 1 865 624,12 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *287 429* | *277 012,02* | *96,4%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *6 553* | *6 553,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *72 945* | *72 945,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 111 884* | *1 110 566,99* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *12 312* | *12 310,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *91 380* | *91 377,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *299 413* | *294 859,40* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 919 | 80 901,98 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 48 750 | 48 750,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 550 | 21 068,52 | 97,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 625 | 17 596,14 | 99,8% |
| Zakup energii |  | 9 800 | 6 473,74 | 66,1% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 730 | 6 730,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 3 000,00 | 66,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 990 | 2 127,97 | 53,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 407 | 1 399,53 | 99,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 175 | 151,56 | 86,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 636 526** | **1 636 525,92** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 194 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **66 419 017** | **65 438 496,32** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **52 308 981** | **51 328 654,12** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 52 275 675 | 51 296 033,32 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 735 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 477,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 130,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 631 988 | 44 269 852,24 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 700 948* | *6 699 656,50* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *481 222* | *451 282,56* | *93,8%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 094 140* | *2 042 299,09* | *97,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *25 709 889* | *25 543 919,70* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *503 090* | *503 086,50* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *2 058 637* | *2 058 633,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 800* | *10 989,20* | *93,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 072 262* | *6 959 985,00* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 487 480 | 1 937 531,83 | 77,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 452 478 | 1 452 097,42 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 084 204 | 1 083 058,20 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 852 803 | 827 259,90 | 97,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 833 172 | 830 921,75 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 186 929 | 185 263,32 | 99,1% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 155 573 | 155 573,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 150 122 | 150 122,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 143 991 | 132 254,21 | 91,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 89 330 | 83 565,00 | 93,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 71 344 | 67 397,89 | 94,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 58 511 | 58 507,98 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 35 550 | 29 046,58 | 81,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 33 700 | 33 582,00 | 99,6% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 1 569 | 883,80 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem szkoły. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 31 737 | 31 737,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Opracowanie opinii technicznej w zakresie ustalenia przyczyn uszkodzenia central wentylacyjnych w szkole. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **14 110 036** | **14 109 842,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 373 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **7 397 345** | **7 337 153,84** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 098 401** | **4 038 210,05** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 349 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 371 134 | 3 361 913,91 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *447 669* | *442 537,38* | *98,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *23 774* | *23 774,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *106 712* | *106 712,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 068 441* | *2 067 089,06* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *25 419* | *25 418,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *163 209* | *163 208,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *535 910* | *533 174,15* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 195 706 | 185 347,55 | 94,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 149 635 | 149 492,08 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 144 896 | 112 790,46 | 77,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 104 088 | 104 083,53 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 79 581 | 78 703,92 | 98,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 173 | 6 060,76 | 54,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 9 991,00 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 553 | 9 553,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 290 | 8 290,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 500 | 4 415,00 | 80,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 100 | 4 038,30 | 98,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 845 | 2 845,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 800 | 591,79 | 74,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 100 | 93,75 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 298 944** | **3 298 943,79** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 534 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 843 967** | **3 818 238,56** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 32,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 579 260 | 2 566 936,93 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *345 052* | *345 019,52* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 632 416* | *1 626 885,36* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *21 404* | *21 403,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *134 057* | *134 056,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *40 506* | *40 505,90* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *5 000* | *4 800,00* | *96,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *400 825* | *394 266,20* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 818 132 | 818 131,67 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 115 000 | 112 851,37 | 98,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 88 500 | 87 755,36 | 99,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 70 026 | 70 024,99 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 65 000 | 56 865,00 | 87,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 58 246 | 58 155,52 | 99,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 29 772 | 29 772,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 11 835 | 11 277,43 | 95,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 3 272,29 | 81,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 696 | 1 696,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **213 176** | **213 175,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **213 176** | **213 175,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 220 345** | **5 164 343,36** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 47,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 779 194 | 4 730 415,36 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *100 886* | *99 366,85* | *98,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *361* | *361,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *199 275* | *199 275,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 388 922* | *3 359 758,91* | *99,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 894* | *6 892,50* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *316 789* | *316 785,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *766 067* | *747 975,51* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 214 541 | 214 135,32 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 125 500 | 125 011,66 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 500 | 39 500,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 000 | 31 993,67 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 899 | 7 303,35 | 61,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 10 011 | 10 011,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 700 | 5 973,00 | 77,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **391 480** | **382 458,43** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **391 480** | **382 458,43** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 196 000 | 188 915,11 | 96,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *44 150* | *43 123,83* | *97,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *111 510* | *111 478,19* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *35 340* | *29 313,09* | *82,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 98 808 | 98 698,69 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 41 362 | 41 362,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 34 722 | 34 654,87 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 600 | 7 841,27 | 81,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 500 | 6 500,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 2 892 | 2 891,18 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 250 | 250,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 46 | 45,31 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 389 072** | **1 369 387,57** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 080 231 | 1 071 520,50 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 600 800 | 596 603,99 | 99,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 292 010 | 287 496,69 | 98,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 106 366 | 106 365,91 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 66 258 | 66 257,64 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 5 000 | 4 999,48 | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 2 952 | 2 952,00 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 1 845 | 1 844,79 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 308 841 | 297 867,07 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 180 000 | 169 027,03 | 93,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 128 841 | 128 840,04 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 919 563** | **1 878 579,05** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **483 744** | **411 400,07** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **3 601 117** | **3 568 143,66** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 44,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 284 435 | 3 264 941,66 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 480 712* | *2 469 943,54* | *99,6%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *101 823* | *101 823,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *188 030* | *188 026,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *513 870* | *505 148,65* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 147 500 | 139 683,43 | 94,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 84 554 | 83 548,99 | 98,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 72 738 | 72 581,01 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 700 | 2 698,57 | 40,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 870 | 3 370,00 | 87,1% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 020 | 1 020,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **1 122 911** | **1 122 010,94** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 303 587 | 302 687,14 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 32 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 291 182 | 290 319,19 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *236 047* | *235 335,10* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *8 611* | *8 610,44* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *46 524* | *46 373,65* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 085 | 10 049,20 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 320 | 2 318,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 819 324 | 819 323,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 19 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 155 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 819 324 | 819 323,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **19 512 596** | **19 449 389,32** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 281 138** | **6 217 946,48** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 005 175 | 1 981 375,21 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 887 330 | 1 870 499,14 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *510 074* | *502 637,35* | *98,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 004 561* | *998 726,76* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 984* | *15 982,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *60 618* | *60 613,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *296 093* | *292 538,90* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 89 891 | 86 658,00 | 96,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 | 14 321,05 | 95,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 7 871,02 | 98,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 954 | 200,00 | 6,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 826,00 | 91,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 275 963 | 4 236 571,27 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 087 513 | 4 053 281,73 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *327 514* | *327 092,09* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *868* | *868,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 920* | *2 920,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 864 354* | *2 848 553,47* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 271* | *18 269,13* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *202 105* | *202 102,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *671 481* | *653 477,02* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 175 823 | 175 793,41 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 627 | 7 496,13 | 59,4% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **13 231 458** | **13 231 442,84** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **654 585** | **637 320,38** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **438 827** | **422 887,49** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 438 827 | 422 887,49 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **215 758** | **214 432,89** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **4 441 071** | **4 133 854,04** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 705 197** | **2 678 060,64** | **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* |  | 2 703 757 | 2 676 628,08 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 16,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 285 777 | 2 282 586,26 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 762 980* | *1 761 202,97* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *127 705* | *127 704,07* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *39 306* | *39 306,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *355 786* | *354 373,22* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 267 000 | 256 169,72 | 95,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 103 200 | 96 015,16 | 93,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 28 680 | 27 907,40 | 97,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 | 4 889,00 | 61,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 4 671,54 | 84,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 3 489,00 | 87,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 600 | 900,00 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 440 | 1 432,56 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 440 | 1 432,56 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *240* | *232,56* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **6 200** | **6 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 200 | 6 200,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 200* | *6 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **238 375** | **237 832,28** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 131 105 | 130 612,28 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 107 270 | 107 220,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **194 982** | **192 756,87** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 191 782 | 190 059,95 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 183 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 3 200 | 2 696,92 | 84,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **133 445** | **133 431,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **185 610** | **163 167,32** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 165 660 | 143 251,34 | 86,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 93 311 | 88 005,56 | 94,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 58 500 | 44 146,10 | 75,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 249 | 7 499,68 | 73,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 19 950 | 19 915,98 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 9 990,00 | 99,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 9 950 | 9 925,98 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **273 619** | **261 147,75** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 148 669 | 136 197,75 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 648 | 12 645,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 975* | *10 975,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 673* | *1 670,49* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 90 221 | 78 319,00 | 86,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 000 | 40 433,26 | 98,6% |
| Zakup środków żywności |  | 4 800 | 4 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 124 950 | 124 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 124 950 | 124 950,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *124 950* | *124 950,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **574 344** | **340 463,70** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **192 400** | **120 167,00** | **62,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 192 400 | 120 167,00 | 62,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **66 496** | **23 064,00** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 63 496 | 21 824,00 | 34,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 | 1 240,00 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **315 003** | **196 787,70** | **62,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 175 799 | 123 141,10 | 70,0% |
| Stypendia dla uczniów |  | 89 249 | 57 138,60 | 64,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 49 955 | 16 508,00 | 33,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **36 499** | **27 994,16** | **76,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **36 499** | **27 994,16** | **76,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 36 499 | 27 994,16 | 76,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" |  |  | 14 987,94 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 8 773,84 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 4 232,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **92 800** | **92 800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
| ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded |  |  |  |  |
| Pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
| ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 92 800 | 92 800,00 | 100,0% |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **54 745 075** | **54 615 720,63** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **244 087** | **236 621,56** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **244 087** | **236 621,56** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **244 087** | **236 621,56** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| warsztaty profilaktyczne (Umpluggeg, Stres jest OK, Epsilon, Archipelag Skarbów, Trudne tematy dla mamy i taty) |  | 113 977 | 113 710,00 | 99,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 51 600 | 46 575,00 | 90,3% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 34 400 | 34 400,00 | 100,0% |
| szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie |  | 26 100 | 26 100,00 | 100,0% |
| finansowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie |  | 12 000 | 11 800,00 | 98,3% |
| umowy z biegłymi sądowymi na badania zlecone przez Komisję |  | 4 400 | 3 498,26 | 79,5% |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 610 | 538,30 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **12 924 095** | **12 846 460,70** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **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 Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *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:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **194 281** | **147 998,69** | **76,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 194 281 | 147 998,69 | 76,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **8 079 089** | **8 064 508,93** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 16 000 | 16 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *16 000* | *16 000,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 16 000 | 16 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 8 040 | 8 040,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *8 040* | *8 040,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców, w tym: |  | 8 040 | 8 040,00 | 100,0% |
| zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
| środki czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 840 | 840,00 | 100,0% |
| zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 660 | 660,00 | 100,0% |
| zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 135,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 540 | 540,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 8 055 049 | 8 040 468,93 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *7 208 438* | *7 206 475,18* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 7 208 438 | 7 206 475,18 | 100,0% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *7 132 760* | *7 132 240,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *75 678* | *74 235,18* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *846 611* | *833 993,75* | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *186* | *185,24* | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  |  |  |  |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu składek zdrowotnych* |  | *186* | *185,24* | *99,59%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 552* | *1 552,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  |  |  |  |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych, celowych* |  | *1 552* | *1 552,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 059* | *2 058,23* | *99,96%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  |  |  |  |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych* |  | *2 059* | *2 058,23* | *99,96%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *842 814* | *830 198,28* | *98,50%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 842 814 | 830 198,28 | 98,50% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *791 700* | *780 900,00* | *98,64%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *51 114* | *49 298,28* | *96,45%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **2 469 106** | **2 461 441,24** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 193 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 592 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 16,70 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 6,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 423 436 | 2 420 732,79 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 109 015 | 2 106 324,31 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 670 217* | *1 668 582,21* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *119 419* | *119 418,04* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 900* | *6 900,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *312 479* | *311 424,06* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 314 421 | 314 408,48 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 119 832 | 119 832,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 87 245 | 87 245,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 111 | 35 110,83 | 100,0% |
| zakup energii |  | 29 843 | 29 842,77 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 8 156 | 8 155,12 | 100,0% |
| świadczenia społeczne |  | 7 800 | 7 800,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) |  | 7 510 | 7 508,20 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 | 5 999,50 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 4 000 | 3 999,35 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 748 | 2 748,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 650 | 2 642,00 | 99,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 302 | 2 301,91 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 150 | 1 150,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 74 | 73,80 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 4 636 | 4 634,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 4 636 | 4 634,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 41 034 | 36 073,84 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *25 200* | *20 455,84* | *81,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 25 200 | 20 455,84 | 81,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *15 834* | *15 618,00* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 15 834 | 15 618,00 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 926 027** | **1 925 993,32** | **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 |  | 1 926 027 | 1 925 993,32 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 17,13 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 839,14 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 3,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *583 648* | *583 614,32* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 361 804 | 361 799,21 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *280 878* | *280 877,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 336* | *22 335,55* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *58 590* | *58 586,66* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 221 844 | 221 815,11 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 104 764 | 104 748,67 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 68 782 | 68 781,60 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 158 | 28 157,74 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 636 | 6 635,25 | 100,0% |
| zakup energii |  | 5 476 | 5 475,04 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 4 660 | 4 657,30 | 99,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 552 | 1 544,41 | 99,5% |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 355 | 355,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 263 | 262,10 | 99,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 198 | 198,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 342 379 | 1 342 379,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 52 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 151 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 342 379* | *1 342 379,00* | *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 |  | 1 342 379 | 1 342 379,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **77 735** | **76 859,38** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 27 064 | 27 040,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 27 064 | 27 040,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 592 | 24 587,72 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 097* | *19 095,86* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 510* | *1 509,82* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 985* | *3 982,04* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 472 | 2 453,03 | 99,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) |  | 1 340 | 1 322,04 | 98,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 562 | 562,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 416 | 415,74 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 105 | 105,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 49 | 48,25 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 50 671 | 49 818,63 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 50 671 | 49 818,63 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **46 072** | **38 998,04** | **84,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *21 072* | *13 998,04* | *66,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *7 072* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" |  | 7 072 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *14 000* | *13 998,04* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin |  | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
| Realizacja programu " Rozwój i promocja wolontariatu" |  | 3 000 | 2 998,04 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | *25 000* | *25 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **124 200** | **123 076,10** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **122 300** | **121 176,10** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 42,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 13 000 | 12 466,10 | 95,9% |
| - liczba osób objętych programem | 11 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,69 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 106 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolu: |  | 3 500 | 3 360,00 | 96,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 3 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,91 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 103 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 105 800 | 105 350,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **1 900** | **1 900,00** | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 900 | 1 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **41 576 893** | **41 532 638,37** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **395 742** | **387 810,49** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *395 742* | *387 810,49* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *210 689* | *207 707,35* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 156 259 | 156 259,00 | 100,0% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 412,53 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *30 115* | *30 115,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 69,88 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *23 830* | *23 830,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,18 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 48 osób* |  | *18 060* | *18 060,00* | *100,0%* |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 134,62 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *15 077* | *15 077,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 369,15 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,* |  | *14 766* | *14 766,00* | *100,0%* |
| *- koszt utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 87,15 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 21 osób,* |  | *13 770* | *13 769,70* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 404,90 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *11 742* | *11 742,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.132,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *10 188* | *10 188,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 323,93 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *9 718* | *9 718,00* | *100,0%* |
| *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 105,19 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,* |  | *2 840* | *2 840,30* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 464,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 859* | *1 859,00* | *100,0%* |
| *- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *900* | *900,00* | *100,0%* |
| *- zakup wersalki - średnia wartość zasiłku - 820,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *820* | *820,00* | *100,0%* |
| *- opłacenie rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 100,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *504* | *504,00* | *100,0%* |
| *- zakup szafki - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *500* | *500,00* | *100,0%* |
| *- zakup grzejnika - średnia wartość zasiłku - 205,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *410* | *410,00* | *100,0%* |
| *- zakup artykułów ogrodniczych - średnia wartość zasiłku - 390,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *390* | *390,00* | *100,0%* |
| *- naprawa wózka inwalidzkiego - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *370* | *370,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *250* | *250,00* | *100,0%* |
| *- książeczka sanepidowa - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *150* | *150,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 366,76 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 50 660 | 47 679,15 | 94,1% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 769,20, liczba świadczeń - 1 |  | 3 770 | 3 769,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *185 053* | *180 103,14* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 610,52 zł, liczba świadczeń 295, liczba świadczeniobiorców - 28 osób |  | 185 053 | 180 103,14 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **40 824 381** | **40 794 196,34** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *40 824 381* | *40 794 196,34* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *36 118 541* | *36 095 171,80* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72 445, liczba świadczeniobiorców - 14 489 osób |  | *36 118 541* | *36 095 171,80* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *4 705 840* | *4 699 024,54* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 172 195 | 3 172 031,08 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 114,43 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 91 osób* |  | *2 021 515* | *2 021 401,00* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5 262, liczba świadczeniobiorców - 457 osób* |  | *1 135 800* | *1 135 750,08* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *14 880* | *14 880,00* | *100,0%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby |  | 571 300 | 571 300,00 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 556,08 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby |  | 454 000 | 452 650,79 | 99,7% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,30 zł, liczba świadczeń - 1 899, liczba świadczeniobiorców - 105 osób |  | 213 420 | 213 260,12 | 99,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 136 925 | 135 873,42 | 99,2% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 181,86 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *38 000* | *37 099,94* | *97,6%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,55 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *37 600* | *37 577,70* | *99,9%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *28 215* | *28 215,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,81 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *12 800* | *12 748,50* | *99,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 59,23 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 80 osób* |  | *10 800* | *10 722,28* | *99,3%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 510* | *3 510,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 487,25 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 80 000 | 79 909,13 | 99,9% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób |  | 50 000 | 50 000,00 | 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 - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 28 000 | 24 000,00 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **306 340** | **301 208,14** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 33 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *26* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 50 345 | 45 430,91 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 50 345 | 45 430,91 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 23 000 | 22 000,00 | 95,7% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 354,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 20 000 | 17 700,00 | 88,5% |
| inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 530,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 5 345 | 5 300,00 | 99,2% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 430,91 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 000 | 430,91 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 255 995 | 255 777,23 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 255 995 | 255 777,23 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 556,04 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 460 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **50 430** | **49 423,40** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 35 639 | 34 910,29 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 217* | *3 061,72* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 2 836 | 2 711,72 | 95,6% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 381 | 350,00 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *32 422* | *31 848,57* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 32 422 | 31 848,57 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 14 791 | 14 513,11 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *14 791* | *14 513,11* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 14 791 | 14 513,11 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 786 782** | **9 786 727,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **933 648** | **933 596,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **933 648** | **933 596,61** | **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: 92105* |  | *926 175* | *926 124,36* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 57 |  |  |  |
| *- otwartych* | *57* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *47* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 856 272 | 856 271,78 | 100,0% |
| *- Dzień Mamy i Dziecka, Dni Wilanowa, X Królewski Festiwal Światła, Filmowa Stolica Lata, spektakle teatralne, obchody rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Akcji Wilanów* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 35 000 | 34 950,00 | 99,9% |
| *-"Jan III pod Wiedniem" - plenerowy happening muzyczno-historyczny, Terenowe gry - Wilanów z historią, Wilanów: Rozbaw miasto łaskotaniem ulic, "Bajkowy Wilanów" - edycja 2022* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy) |  | 34 903 | 34 902,58 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *7 473* | *7 472,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa biblioteki plenerowej |  | 7 473 | 7 472,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **19 680** | **19 680,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **19 680** | **19 680,00** | **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:* |  |  |  |  |
| odtworzenie ogrodzenia cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Kępie Zawadowskiej w Warszawie |  | 19 680 | 19 680,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 825 055** | **8 825 055,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 674 507** | **5 674 507,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 674 507** | **5 674 507,00** | **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 |  | 5 606 676 | 5 606 676,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF |  | 55 000 | 55 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Bliżej Vogla: Twórcze klimaty" |  | 12 831 | 12 831,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) |  |  |  |  |
| TANECZNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, współczesny, hip-hop, jazz, street dance, salsa, bachata, zouk, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, balet, zumba, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, ukulele, Wilanowska Orkiestra Dęta  JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński  PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, warsztaty artystyczne, ceramika  INNE - emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, musical, akademia nauki dla dzieci, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, programowanie, warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowe, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", moda na szycie, harcerstwo, Klub Fotograficzny, joga, Bodyart, pilates, nordic walking, zdrowy kręgosłup, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, sensoplastyka, zajęcia rytmiczne, gordonki, sensotaniec, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Akademia Małego Smyka, nauka języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 248 |  |  |  |
| *- dzieci* | *2 198* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Wilanów Jazz Fest - festiwal jazzowy (m.in.. Haliny Młynkowej, Doroty i Henryka Miśkiewiczów), przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy, piknik z okazji Dnia Dziecka, Święto ulicy Radosnej w ramach obchodów roku Wandy Rutkiewicz, Wianki na Zawadach, Dni Wilanowa, Warsaw Fingerstyle Festival, dni otwarte Centrum Kultury Wilanów, Powsińskie Dożynki, teatralne lato* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 149 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **3 150 548** | **3 150 548,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **3 150 548** | **3 150 548,00** | **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. |  | 2 930 548 | 2 930 548,00 | 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 | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 10 631 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 267 520,95 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 18,28 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 16 915,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 113 |  |  |  |
| Dyskusyjny Klub Książki, pokazy filmowe, pikniki, wystawy, dyktanda, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **8 399** | **8 395,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **8 399** | **8 395,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 5 071 | 5 068,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 3 328 | 3 327,15 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 481 703** | **4 467 636,51** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **846 022** | **834 258,91** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **846 022** | **834 258,91** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Kultury i Sportu* |  | *807 522* | *807 110,35* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 807 522 | 807 110,35 | 99,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 359 924 | 359 924,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie, dorobienie kluczy, wymiana oświetlenia) |  | 324 711 | 324 461,77 | 99,9% |
| energia |  | 46 886 | 46 724,36 | 99,7% |
| utrzymanie hali pneumatycznej |  | 28 167 | 28 167,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 690 | 23 690,00 | 100,0% |
| remonty, konserwacje |  | 17 957 | 17 956,70 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 187 | 6 186,52 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *38 500* | *27 148,56* | *70,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 38 500 | 27 148,56 | 70,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **3 635 681** | **3 633 377,60** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **197 135** | **195 134,18** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *197 135* | *195 134,18* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(turniej piłki nożnej oraz koszykówki, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Szyjemy Sport na miarę, Zimowy Wilanów)* |  | 162 035 | 160 034,18 | 98,8% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego *(Kinder Joy of moving - Alternatywne Lekcje Wfu, VIII Edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy, Wrzuć 2022 do kosza)* |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów |  | 5 100 | 5 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **288 486** | **288 183,42** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *288 486* | *288 183,42* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie, taniec) |  | 155 000 | 154 998,00 | 100,0% |
| organizacja rozgrywek Futsalu |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 29 500 | 29 251,50 | 99,2% |
| *"Sport 50+"* |  | *21 350* | *21 240,00* | *99,5%* |
| *"Zumba, treningi biegowe"* |  | *8 150* | *8 011,50* | *98,3%* |
| organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców |  | 19 000 | 18 948,50 | 99,7% |
| zakup nagród, pucharów, dyplomów |  | 14 486 | 14 485,42 | 100,0% |
| organizacja turniejów o puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów |  | 11 500 | 11 500,00 | 100,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 9 000 | 9 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **3 150 060** | **3 150 060,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **3 150 060** | **3 150 060,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 3 150 060 | 3 150 060,00 | 100,0% |
| - 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, Uprawnej 9/17 i Sytej 123 |  |  |  |  |
| - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **547 767** | **540 865,20** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **547 767** | **540 865,20** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **392 767** | **385 865,21** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **6 690** | **6 690,00** | **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:* |  |  |  |  |
| współorganizacja imprez promocyjnych |  | 6 690 | 6 690,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **149 000** | **142 108,37** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 3 wydania, łączny nakład 63.000 egzemplarzy |  | 109 000 | 102 950,36 | 94,4% |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki) |  | 40 000 | 39 158,01 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **237 077** | **237 066,84** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 92 000 | 91 990,74 | 100,0% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 65 930 | 65 929,37 | 100,0% |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych |  | 48 462 | 48 462,00 | 100,0% |
| zakup upominków na uroczystości jubileuszowe |  | 29 578 | 29 577,73 | 100,0% |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych |  | 1 107 | 1 107,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **155 000** | **154 999,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje i dekoracje świąteczne |  | 155 000 | 154 999,99 | 100,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **20 782 208** | **20 302 150,69** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **48 605** | **23 715,00** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **48 605** | **23 715,00** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **48 605** | **23 715,00** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 48 605 | 23 715,00 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 48 605 | 23 715,00 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **20 192 065** | **19 740 690,78** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **16 026 799** | **15 869 961,56** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **15 914 370** | **15 779 536,25** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 139,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 15 640 395 | 15 514 592,54 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *15 640 395* | *15 514 592,54* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 640 395 | 15 514 592,54 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 329 811* | *12 205 917,00* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *885 951* | *885 949,25* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 424 633* | *2 422 726,29* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 250 275 | 241 588,95 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *960* | *827,64* | *0,86* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 960 | 827,64 | 86,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *800* | *691,77* | *86,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *160* | *135,87* | *84,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *5 131* | *5 115,54* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 131 | 5 115,54 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 332* | *4 323,71* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *799* | *791,83* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *107 766* | *107 354,35* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 107 766 | 107 354,35 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *83 492* | *83 165,61* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *7 000* | *6 999,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 274* | *17 188,79* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *132 458* | *124 710,42* | *94,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 132 458 | 124 710,42 | 94,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *106 028* | *99 712,39* | *94,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 442* | *5 441,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 988* | *19 556,08* | *93,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *3 960* | *3 581,00* | *90,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 960 | 3 581,00 | 90,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 960* | *3 581,00* | *90,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 23 700 | 23 354,76 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 648 | 21 625,00 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *18 350* | *18 349,78* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 298* | *3 275,22* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 052 | 1 729,76 | 84,3% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 716* | *1 453,29* | *84,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *336* | *276,47* | *82,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **112 429** | **90 425,31** | **80,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *54 000* | *44 366,74* | *82,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 27 000 | 25 561,14 | 94,7% |
| refundacja zakupu okularów, zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 27 000 | 18 805,60 | 69,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 58 429 | 46 058,57 | 78,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 50 990 | 38 620,54 | 75,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 439 | 7 438,03 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 105 266** | **3 817 729,22** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **301 387** | **266 345,75** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *301 387* | *266 345,75* | *88,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (naprawa wind, przesłony okiennej, szlabanów, agregatów wody lodowej, systemu SKD, stolarki, węzła cieplnego, systemu wentylacji, wodno-kanalizacyjnego, naprawa posadzek) |  | 222 887 | 208 278,04 | 93,4% |
| zakup usług pozostałych (przegląd klimatyzatorów, agregatów chłodniczych, systemu oświetlenia awaryjnego, pomiary elektryczne wind, badanie wody) |  | 35 000 | 30 885,12 | 88,2% |
| zakup materiałów do remontów |  | 35 000 | 23 771,32 | 67,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 500 | 3 411,27 | 40,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 830 225** | **1 679 290,71** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 805 338* | *1 674 403,71* | *92,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 805 338 | 1 674 403,71 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 452 279* | *1 321 344,71* | *91,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 649 434 | 595 386,94 | 91,7% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i druków, usługi deratyzacyjne) |  | 485 270 | 453 172,06 | 93,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, meble, prenumerata prasy, papier kserograficzny) |  | 264 784 | 247 721,73 | 93,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 28 000 | 5 640,34 | 20,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu AGD |  | 10 921 | 7 009,63 | 64,2% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska |  | 10 870 | 10 869,08 | 100,0% |
| różne opłaty i składki (opłaty notarialne) |  | 2 000 | 1 544,93 | 77,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | *55 583* | *55 583,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 55 583 | 55 583,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75416* |  | *297 476* | *297 476,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 297 476 | 297 476,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *4 887* | *4 887,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 4 887 | 4 887,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *4 887* | *4 887,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 4 887 | 4 887,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *20 000* | *0* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pogotowie kasowe |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **496 057** | **477 181,50** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  | *496 057* | *477 181,50* | *96,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, kości pamięci RAM, dysków twardych, tabletów, laptopa, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, części do drukarek) |  | 273 301 | 271 250,21 | 99,2% |
| zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTlest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego) |  | 191 376 | 188 472,85 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 17 528 | 4 614,70 | 26,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 549 | 6 708,50 | 88,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów) |  | 6 303 | 6 135,24 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **37 449** | **34 905,33** | **93,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *37 449* | *34 905,33* | *93,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 24 880 | 24 879,03 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 266 | 9 989,47 | 81,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 303 | 36,83 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **60 000** | **52 596,00** | **87,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 10 000 | 2 596,00 | 26,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **196 818** | **152 627,94** | **77,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *196 818* | *152 627,94* | *77,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 196 818 | 152 627,94 | 77,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **3 000** | **1 925,20** | **64,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 000 | 1 925,20 | 64,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 180 330** | **1 152 856,79** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 180 330* | *1 152 856,79* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 105 000 | 1 086 302,27 | 98,3% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 65 530 | 61 644,45 | 94,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 800 | 4 910,07 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **60 000** | **53 000,00** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji |  | 60 000 | 53 000,00 | 88,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **541 538** | **537 744,91** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **539 118** | **535 564,20** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *509 618* | *508 728,11* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 485 500 | 485 477,97 | 100,0% |
| transkrypcja sesji |  | 13 700 | 12 942,55 | 94,5% |
| protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy |  | 5 418 | 5 418,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze) |  | 5 000 | 4 889,59 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *29 500* | *26 836,09* | *91,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów |  | 16 000 | 15 992,98 | 100,0% |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 13 500 | 10 843,11 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **2 420** | **2 180,71** | **90,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 1 299 | 1 298,88 | 100,0% |
| 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 |  | 1 121 | 881,83 | 78,7% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **504 450** | **486 853,75** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **504 450** | **486 853,75** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **504 450** | **486 853,75** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 504 450 | 486 853,75 | 96,5% |

## 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 | 138 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10,3 | 9,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 70 | 167 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 17,8 | 9,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7 441 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 19 | 19 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 13 684 | 14 634,5 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 1 517 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 22,2 | 25,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 372 | 544 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 213 | 90 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 2 391 | 49 050 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 19,6 | 49,5 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,5 | 3,7 |
| 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. | 1 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 25,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 12,0 | 18,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 28,0 | 29,3 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 328 | 10 328 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 149 | 127 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 4 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 2 650 | 3 915 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 371 | 371 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 477 | 2 544 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 363 | 395 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 135 | 878 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 24 | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 458 | 1 521 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 22 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 066 | 591 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 5,4 | 2,7 |
| liczba opróżnień | szt. | 16 384 | 109 096 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 110 | 41 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 612 | 1 562 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 6 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 594 | 3 650 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 95 | 732 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 315 | 41 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 52 500 | 32 381 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 12 500 | 12 877 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 | 2 599 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 10 274 | 11 059 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 | 2 334 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 499 | 2 164 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 22 | 23 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 13 286 | 18 178 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 47 686 | 56 553 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 17 764 | 17 740 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 734 | 17 896 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 190 | 10 345 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 56 | 92 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 713 | 8 436 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 736 | 11 735 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 019 | 7 155 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 194 | 11 571 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 57 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 659 | 6 432 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 240 882 | 3 818 239 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 10 387 | 5 500 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 906 | 6 877 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 669 418 | 860 724 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 000 | 2 736 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 67,1 | 57,8 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,5 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 672 | 506 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 200 | 3 712 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 12 000 | 6 973 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 25 | 27 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 25 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 838 | 1 025 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 500 | 3 481 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 808 | 6 000 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 30 | 32 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 168 | 155 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,3 | 2,5 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 054 411 | 6 589 209 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 | 31 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 42 | 42 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 93 | 78 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 583 | 1 031 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 20 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 43 | 75 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 1 800 | 422 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 655 | 284 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 200 | 731 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 70 | 127 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 900 | 526 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 214 | 228 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 20 | 16 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 104 | 114 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 50 | 60 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 6 183 | 9 331 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 | 262 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 2 | 7 364 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 852 | 1 095 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 | 785 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 121 | 121 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 315 | 3 136 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 42 | 45 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 82 | 82 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 980 | 23 482 |
|  |  |  |  |
| **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 | 24 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 | 656 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 1 000 | 500 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 47 | 63 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 3 | 14 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 | 45 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 189 | 301 |
|  |  |  |  |
| ***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:* |  |  |  |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 160 | 190 |
|  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 7 | 5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 345 | 94 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 120 | 1 972 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 24 | 41 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 110 | 109 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 3 | 4 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 57 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 14 749 | 16 379 |
|  |  |  |  |
| **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 | 590 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 67,3 | 65,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 700 | 12 490 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 287 | 252 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 7,1 | 8,3 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 | 3 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 12 | 9 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 441 250 | 403 555 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 10 | 13 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 23 000 | 15 010 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 16 525 | 26 198 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 20 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 30 | 65 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 65,2 | 75,8 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 0 | 14 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 0 | 478 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 84 000 | 63 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,4 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 8 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 30,2 | 27,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 139 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 280 | 184 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 895 | 651 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 778 | 1 379 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,3 | 1,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 151 317 | 139 941 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 12 698 | 12 081 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 85 | 80 |
| 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 | 81 | 39 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 78 | 70 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 333 | 7 471 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 46 | 36 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 183 | 1 927 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 34 524 | 25 503 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 17 | 13 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 2 500 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **12 513 128** | **10 623 828,23** | **84,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 187 831** | **7 929 222,49** | **86,3%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **9 187 831** | **7 929 222,49** | **86,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **1 142 241** | **1 137 630,99** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. Wszczęto procedurę zakupu działki oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 12KDD. Zakończono prace budowlane w zakresie budowy fragmentu ulicy Mango od ul. Zdrowej do ul. Winogronowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **28 483** | **15 011,80** | **52,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 414 360** | **4 603 822,69** | **85,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji do Zarządu Dróg Miejskich - odcinek od ul. Kwarty do ul. Prętowej (wraz ze skrzyżowaniami). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. Na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do ul. Prętowej sporządzono opinię ornitologiczną oraz wykonano wycinkę drzew. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz podbudowę pomocniczą i chodnik. Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **885 288** | **780 014,70** | **88,1%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **81 675** | **81 675,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. św. U. Ledóchowskiej (od ul. Hlonda do ul. Branickiego). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla** | **380 341** | **378 221,35** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla. Podpisano umowę na opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego ul. Vogla. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **170 963** | **59 727,37** | **34,9%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę przekazania do użytkowania wybudowanego odcinka jezdni do Zarządu Dróg Miejskich. Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej** | **15 388** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace projektowe zostały zakończone. Ze względu na brak środków na wykonanie prac budowlanych nie prowadzono dalszych działań. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **159 976** | **159 976,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ścieżkę rowerową z płyt betonowych łącznie ze zjazdami z kostki brukowej na odcinku o długości około 109 mb. Przygotowano teren pod budowę, wykonano roboty ziemne i oznakowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **11 870** | **11 869,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Flatta na odcinku od ul. Hlonda do granicy projektowanej budowy ul. Ciszewskiego Bis. Dla odcinka oznaczonego symbolem 14KDD podpisano umowę na dostosowanie dokumentacji do wymogów postanowienia organu architektoniczo-budowlanego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **100 000** | **80 000,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **47 221** | **46 248,09** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie** | **175 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmował doświetlenie przejść dla pieszych: w Miasteczku Wilanów - skrzyżowanie ulic Hlonda i Pamiętnej (dojście do przedszkola), na Zawadach - ul. Vogla, na wysokości wjazdów i wyjazdów z parkingów przy obiektach handlowych oraz w Powsinie - ul. Przyczółkowa 33. Doświetlenia przejść w ul. Vogla i ul. Przyczółkowej zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. Ze względu na brak możliwości zasilenia z istniejącej sieci energetycznej, realizację doświetlenia przejścia w rejonie ulic Hlonda i Pamiętnej przełożono na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego** | **575 025** | **575 025,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację oświetlenia ul. Resorowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **56 910** | **56 910,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **56 910** | **56 910,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **56 910** | **56 910,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano gazomierz, przeprowadzono próby szczelności. Podpisano protokół końcowy prac budowlanych i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania budynku kotłowni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **825 700** | **555 517,58** | **67,3%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **142 700** | **142 700,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **142 700** | **142 700,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano wyboru nowej lokalizacji oraz urządzeń zabawowych. Zagospodarowano teren na działce nr 181/23 z obrębu 1-05-55, o powierzchni 600 m2. Zamontowano elementy małej architektury: urządzenie zabawowe z linami, tunel z żywych witek wierzbowych i zjeżdżalnie na górce. Wykonano nawierzchnie bezpieczne: piaskowa 52 m2 i mata przerostowa 12 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **683 000** | **412 817,58** | **60,4%** |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **153 000** | **153 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano tor typu pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie, zlokalizowany na działce nr 23/2 w obrębie 1-06-80 przy ul. Łukasza Drewny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich** | **150 000** | **149 950,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach realizacji zadania doposażono teren na działce nr 65/3 z obrębu 1-10-14 o powierzchni około 2700 m2 w elementy małej architektury: brama wjazdowa, urządzenie wielofunkcyjne, zjeżdżalnia, hamak, betonowy stół do tenisa, bramka metalowa do gry w piłkę i wejście na górkę wykonane z drewnianych pieńków o różnych wymiarach, trejaże na istniejącej pergoli. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej – około 55 m2 i siatkę zabezpieczającą przed kretami pod trawnikiem stanowiącym boisko - około 765 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Dolina** | **280 000** | **12 300,00** | **4,4%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ze względu na brak ofert postępowanie unieważniono. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach** | **100 000** | **97 567,58** | **97,6%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren na działkach nr 14/35 i 14/37 z obrębu 1-06-73, o powierzchni około 333 m2. Na terenie znajduje się boisko o nawierzchni polipropylenowej, kosz do koszykówki i piłkochwyty, ścieżka z nawierzchni mineralnej, chodnik z kostki, elementy małej architektury oraz teren zieleni obsadzony krzewami i trawami. Ponadto zamontowano ławkę warszawską, stojaki rowerowe i kosz na śmieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **1 546 061** | **1 244 591,74** | **80,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 546 061** | **1 244 591,74** | **80,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **56 000** | **56 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono ścianę przesuwną do sali terapii integracji sensorycznej dla Przedszkola nr 440 oraz kuchnię gastronomiczną 6-palnikową z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 420. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **104 000** | **103 618,01** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny dla Szkoły Podstawowej nr 169 oraz zabezpieczenia dostępowe do budynku szkoły (zakup zasilaczy, czytników kart z klawiaturą, zaworów elektromagnetycznych, samozamykaczy, przycisków wejścia awaryjnego z kluczami, akumulatorów) dla Zespołu Szkół nr 79, przy ul. Wiertniczej 26. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **13 407** | **13 407,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono litery 3D z oświetleniem na fasadę budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79, przy ul. Wiertniczej 26. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **352 654** | **52 248,93** | **14,8%** |
|  |  |  |  |
| W związku z brakiem ofert w ogłoszonych siedmiu postępowaniach przetargowych, przeprowadzono analizę dokumentacji skateparku oraz zwrócono się do projektanta o zmianę technologii robót w zakresie konstrukcji. Przygotowywano wniosek o uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **1 020 000** | **1 019 317,80** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ogrodzenie zespołu szkół od ul. Kolegiackiej (około 58 mb) i od ul. Wiertniczej (około 203 mb). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **2 845** | **2 767,50** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dodatkowe przyłącze do sieci gazowej. Zakończono budowę wiaty śmietnikowej od strony ul. Pamiętnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **196 400** | **166 303,60** | **84,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **196 400** | **166 303,60** | **84,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów** | **164 000** | **133 903,60** | **81,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono książkomat zewnętrzny z 42 skrytkami do odbioru i zwrotu zamówionych książek wraz z oprogramowaniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego** | **32 400** | **32 400,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano koncepcję architektoniczną oraz zwrócono się do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o opinię w jej zakresie. Wystąpiono do gestorów sieci o uzyskanie warunków przyłączeniowych. Opracowano dokumentację fazy przedprojektowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji odtworzeniowej wagonu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **202 214** | **201 386,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **202 214** | **201 386,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **2 214** | **2 214,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)** | **200 000** | **199 172,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Kwotę dotacji 200.000 zł przekazano do dyspozycji Centrum Sportu Wilanów. Jednostka wykonała prace projektowe. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **495 167** | **467 129,32** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **495 167** | **467 129,32** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **29 231** | **27 968,32** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do obsługi dokumentów, wyposażone w kasetę o dużej pojemności (2.500 arkuszy), podajnik jednoprzebiegowy i czytnik kart. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **465 936** | **439 161,00** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano teren przyległy do budynków Urzędu przy ul. Klimczaka 2 i 4, zmodernizowano system parkingowy pod budynkami oraz zaktualizowano kosztorys instalacji systemu automatyki budynkowej. Wykonano modernizację systemu kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 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 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **936 925** | **434 108** | **175 992,85** | **65,1** | **326 824** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 16 000 |  | 4 232,38 | 26,5 | 11 768 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 20 750 | 10 170 | 8 773,84 | 91,3 | 1 806 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2023 | 425 500 | 217 219 | 147 998,69 | 85,8 | 60 282 |
| The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miaręEuropy | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2020 | 2022 | 222 638 | 206 719 | 14 987,94 | 99,6 | 931 |
| Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2023 | 2023 | 252 037 |  |  |  | 252 037 |

## 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 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **107 089 527** | **5 429 388** | **10 393 106,28** | **14,8** | **91 267 033** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2025 | 260 470 | 0 | 6 262,93 | 2,4 | 254 207 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów | 2012 | 2024 | 159 780 | 60 | 6 329,88 | 4,0 | 153 390 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2024 | 205 560 | 0 | 40 300,41 | 19,6 | 165 260 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2024 | 1 140 001 | 0 | 116 335,59 | 10,2 | 1 023 665 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 1 654 179 | 14 991 | 276 725,84 | 17,6 | 1 362 462 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 941 614 | 8 071 | 122 406,07 | 13,9 | 811 137 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2028 | 10 856 714 | 2 011 362 | 1 061 240,74 | 28,3 | 7 784 111 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2025 | 1 917 772 | 116 899 | 184 695,16 | 15,7 | 1 616 178 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2026 | 6 485 127 | 2 133 549 | 830 217,60 | 45,7 | 3 521 360 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 4 069 602 | 342 740 | 694 971,96 | 25,5 | 3 031 890 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2025 | 96 117 | 1 467 | 19 438,22 | 21,7 | 75 212 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 1 891 735 | 26 412 | 187 884,82 | 11,3 | 1 677 438 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2025 | 3 590 411 | 243 911 | 306 944,87 | 15,3 | 3 039 555 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 848 332 | 5 048 | 56 398,22 | 7,2 | 786 886 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 3 460 189 | 179 796 | 501 165,47 | 19,7 | 2 779 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2028 | 9 893 539 |  | 502 182,76 | 5,1 | 9 391 356 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2025 | 18 600 |  | 45,31 | 0,2 | 18 555 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 2 003 565 | 0 | 160 266,51 | 8,0 | 1 843 298 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 3 500 025 | 0 | 324 113,25 | 9,3 | 3 175 912 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 156 260 | 0 | 40 735,00 | 26,1 | 115 525 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 5 651 034 | 0 | 1 166 126,57 | 20,6 | 4 484 907 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 658 752 | 0 | 213 326,46 | 32,4 | 445 426 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 788 522 | 0 | 0,00 | 0,0 | 788 522 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 568 005 | 0 | 0,00 | 0,0 | 568 005 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2025 | 500 572 | 3 535 | 32 667,02 | 7,2 | 464 370 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 282 244 |  | 1 141 122,00 | 50,0 | 1 141 122 |
| Utrzymanie parkingów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023 | 2024 | 79 000 |  |  |  | 79 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2011 | 2026 | 15 894 913 | 313 751 | 1 774 138,42 | 13,1 | 13 807 024 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 878 | 0 | 848,74 | 45,2 | 1 029 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2025 | 6 499 352 | 19 825 | 489 627,79 | 7,8 | 5 989 899 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 1 079 000 | 0 | 75 986,40 | 7,0 | 1 003 014 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 23 913 | 7 971 | 7 970,40 | 66,7 | 7 972 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 13 564 |  | 6 781,87 | 50,0 | 6 782 |
| Edukacja ekologiczna | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 92 850 |  | 45 850,00 | 49,4 | 47 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023 | 2031 | 19 806 336 | 0 |  | 0,0 | 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 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2022 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **220 941 281** | **140 682 118** | **10 029 113,72** | **68,2** | **70 230 049** |
| Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2023 | 20 082 647 | 13 051 192 | 1 137 630,99 | 70,7 | 5 893 824 |
| Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 5 740 639 | 5 276 880 | 15 011,80 | 92,2 | 448 747 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 28 046 201 | 10 043 996 | 4 603 822,69 | 52,2 | 13 398 382 |
| Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 8 576 419 | 6 858 435 | 780 014,70 | 89,1 | 937 969 |
| Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2023 | 545 658 | 252 682 | 81 675,00 | 61,3 | 211 301 |
| Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 18 239 875 | 46 125 | 378 221,35 | 2,3 | 17 815 529 |
| Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 5 628 910 | 5 457 947 | 59 727,37 | 98,0 | 111 236 |
| Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2023 | 1 280 848 | 125 460 |  | 9,8 | 1 155 388 |
| Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 160 006 | 30 | 159 976,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 3 337 131 | 1 272 510 | 11 869,50 | 38,5 | 2 052 752 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 500 000 |  | 80 000,00 | 3,2 | 2 420 000 |
| Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 2 186 673 |  | 46 248,09 | 2,1 | 2 140 425 |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 200 000 |  | 575 025,00 | 47,9 | 624 975 |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 595 923 | 539 013 | 56 910,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 8 025 000 |  |  |  | 8 025 000 |
| Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 161 827 | 19 127 | 142 700,00 | 100,0 | 0 |
| Zagospodarowanie skweru na ul. Potułkały | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 135 000 | 0 |  |  | 135 000 |
| Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2022 | 168 375 | 15 375 | 153 000,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 86 439 931 | 84 601 909 | 52 248,93 | 97,9 | 1 785 773 |
| Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 040 000 |  | 1 019 317,80 | 98,0 | 20 682 |
| Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 11 574 752 | 11 571 907 | 2 767,50 | 100,0 | 78 |
| Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 6 000 000 |  | 32 400,00 | 0,5 | 5 967 600 |
| Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 2 817 466 | 1 337 466 | 2 214,00 | 47,5 | 1 477 786 |
| Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 5 000 000 |  | 199 172,00 | 4,0 | 4 800 828 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 858 000 | 212 064 | 439 161,00 | 75,9 | 206 775 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412. [↑](#footnote-ref-1)