***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA WAWER***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79664339)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79664340)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79664341)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79664342)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79664343)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79664344)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79664345)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc79664346)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc79664347)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc79664348)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc79664349)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 40](#_Toc79664350)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 41](#_Toc79664351)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc79664352)

[E.1. Wawerskie Centrum Kultury 43](#_Toc79664353)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer 44](#_Toc79664354)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 45](#_Toc79664355)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc79664356)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc79664357)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc79664358)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc79664359)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 57](#_Toc79664360)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc79664361)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc79664362)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc79664363)

[4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc79664364)

[4.2.4. Edukacja 72](#_Toc79664365)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 80](#_Toc79664366)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 87](#_Toc79664367)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 89](#_Toc79664368)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 91](#_Toc79664369)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 92](#_Toc79664370)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 97](#_Toc79664371)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 99](#_Toc79664372)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 109](#_Toc79664373)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

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

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

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/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** | **21 936 607** | **15 171 668,90** | **69,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **19 453 070** | **11 226 879,03** | **57,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **19 453 070** | **11 226 879,03** | **57,7** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 700 000*** | ***1 200 245,18*** | ***70,6*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 91 924,24 | - |
| Renta planistyczna | 200 000 | 19 684,56 | 9,8 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 500 000 | 1 088 636,38 | 72,6 |
| ***Dochody z mienia*** | ***10 831 844*** | ***6 553 548,54*** | ***60,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 129 | 13 379,21 | 88,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700 000 | 1 888 364,86 | 111,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 9 116 715 | 4 651 804,47 | 51,0 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***6 921 226*** | ***3 473 085,31*** | ***50,2*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 22 331,01 | - |
| Pozostałe odsetki | 50 200 | 67 977,05 | 135,4 |
| Wpływy z różnych dochodów | 256 300 | 604 377,34 | 235,8 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -11 818,19 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 368 276 | 540 334,19 | 146,7 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 1 735,78 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 66 150 | 39 876,38 | 60,3 |
| Wpływy z usług | 6 180 300 | 2 208 271,75 | 35,7 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **2 483 537** | **3 944 789,87** | **158,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **2 483 537** | **3 944 789,87** | **158,8** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***5 605,91*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***1 973 537*** | ***3 760 069,19*** | ***190,5*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 973 537 | 3 716 890,33 | 188,3 |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego |  | 43 178,86 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***510 000*** | ***179 114,77*** | ***35,1*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 254 215 | 140 382,90 | 55,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 123 570 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 132 215 | 38 731,87 | 29,3 |

Zestawienie nr XIII/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** | **21 936 607** | **15 171 668,90** | **69,2** |
| 020 | Leśnictwo |  | 50,40 | - |
| 600 | Transport i łączność |  | 84 360,73 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 997 687 | 12 336 096,96 | 77,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 24 670 | 194 456,69 | 788,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 700 000 | 1 222 576,19 | 71,9 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -190,19 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 241 050 | 168 589,95 | 69,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 13 429,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 252 400 | 158 765,37 | 62,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 800 | 257,77 | 32,2 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 720 000 | 993 276,03 | 26,7 |

Zestawienie nr XIII/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **434 497 815** | **191 949 387,47** | **44,2** | **246 862 574** | **109 952 801,01** | **44,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 395 978 759 | 187 237 729,74 | 47,3 | 224 166 802 | 105 792 463,92 | 47,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 210 505 707 | 94 602 248,81 | 44,9 | 43 658 374 | 15 659 022,48 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 855 219 | 76 645 990,74 | 49,2 | 25 995 137 | 12 488 422,05 | 48,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 650 488 | 17 956 258,07 | 32,9 | 17 663 237 | 3 170 600,43 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 60 716 386 | 30 221 400,02 | 49,8 | 60 716 386 | 30 221 400,02 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124 028 220 | 61 991 565,32 | 50,0 | 119 792 042 | 59 912 041,42 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 728 446 | 422 515,59 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 38 519 056 | 4 711 657,73 | 12,2 | 22 695 772 | 4 160 337,09 | 18,3 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **251** | **214,67** | **85,5** | **251** | **214,67** | **85,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 251 | 214,67 | 85,5 | 251 | 214,67 | 85,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 | 214,67 | 85,5 | 251 | 214,67 | 85,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 | 214,67 | 85,5 | 251 | 214,67 | 85,5 |
|  |  | 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** | **251** | **214,67** | **85,5** | **251** | **214,67** | **85,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 251 | 214,67 | 85,5 | 251 | 214,67 | 85,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 | 214,67 | 85,5 | 251 | 214,67 | 85,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 | 214,67 | 85,5 | 251 | 214,67 | 85,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **5 000** | **4 836,00** | **96,7** | **5 000** | **4 836,00** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **02001** | **Gospodarka leśna** | **5 000** | **4 836,00** | **96,7** | **5 000** | **4 836,00** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 | 5 000 | 4 836,00 | 96,7 |
|  |  | 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** | **30 970** | **2 316,20** | **7,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 970 | 2 316,20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 970 | 2 316,20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 870 | 2 316,20 | 9,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **30 970** | **2 316,20** | **7,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 970 | 2 316,20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 970 | 2 316,20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 870 | 2 316,20 | 9,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **16 340 360** | **2 049 400,36** | **12,5** | **14 551 167** | **1 612 748,89** | **11,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 941 093 | 999 886,28 | 14,4 | 5 151 900 | 563 234,81 | 10,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 941 093 | 999 886,28 | 14,4 | 5 151 900 | 563 234,81 | 10,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 703 | 26 649,36 | 27,6 | 70 314 | 26 649,36 | 37,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 844 390 | 973 236,92 | 14,2 | 5 081 586 | 536 585,45 | 10,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 399 267 | 1 049 514,08 | 11,2 | 9 399 267 | 1 049 514,08 | 11,2 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **1 747 040** | **41 452,00** | **2,4** | **1 747 040** | **41 452,00** | **2,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 541 000 | 0,00 | 0,0 | 1 541 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **14 309 320** | **1 965 868,36** | **13,7** | **12 520 127** | **1 529 216,89** | **12,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 551 053 | 916 354,28 | 14,0 | 4 761 860 | 479 702,81 | 10,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 551 053 | 916 354,28 | 14,0 | 4 761 860 | 479 702,81 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 703 | 26 649,36 | 27,6 | 70 314 | 26 649,36 | 37,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 454 350 | 889 704,92 | 13,8 | 4 691 546 | 453 053,45 | 9,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 758 267 | 1 049 514,08 | 13,5 | 7 758 267 | 1 049 514,08 | 13,5 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **284 000** | **42 080,00** | **14,8** | **284 000** | **42 080,00** | **14,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 184 000 | 42 080,00 | 22,9 | 184 000 | 42 080,00 | 22,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 184 000 | 42 080,00 | 22,9 | 184 000 | 42 080,00 | 22,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 000 | 42 080,00 | 22,9 | 184 000 | 42 080,00 | 22,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **34 125 886** | **9 543 749,22** | **28,0** | **4 587 035** | **1 211 375,89** | **26,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 654 143 | 8 089 365,40 | 39,2 | 248 330 | 44 658,42 | 18,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 634 143 | 8 074 227,77 | 39,1 | 248 330 | 44 658,42 | 18,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 636 703 | 3 959 072,35 | 51,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 997 440 | 4 115 155,42 | 31,7 | 248 330 | 44 658,42 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 15 137,63 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 471 743 | 1 454 383,82 | 10,8 | 4 338 705 | 1 166 717,47 | 26,9 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **9 235 730** | **4 399 530,44** | **47,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 235 730 | 4 399 530,44 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 215 730 | 4 384 392,81 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 591 130 | 3 949 687,88 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 624 600 | 434 704,93 | 26,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 15 137,63 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **24 890 156** | **5 144 218,78** | **20,7** | **4 587 035** | **1 211 375,89** | **26,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 418 413 | 3 689 834,96 | 32,3 | 248 330 | 44 658,42 | 18,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 418 413 | 3 689 834,96 | 32,3 | 248 330 | 44 658,42 | 18,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 573 | 9 384,47 | 20,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 372 840 | 3 680 450,49 | 32,4 | 248 330 | 44 658,42 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 471 743 | 1 454 383,82 | 10,8 | 4 338 705 | 1 166 717,47 | 26,9 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **842 075** | **127 320,75** | **15,1** | **817 610** | **126 280,23** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 842 075 | 127 320,75 | 15,1 | 817 610 | 126 280,23 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 842 075 | 127 320,75 | 15,1 | 817 610 | 126 280,23 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 733 | 33 938,73 | 18,6 | 182 733 | 33 938,73 | 18,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 659 342 | 93 382,02 | 14,2 | 634 877 | 92 341,50 | 14,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **842 075** | **127 320,75** | **15,1** | **817 610** | **126 280,23** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 842 075 | 127 320,75 | 15,1 | 817 610 | 126 280,23 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 842 075 | 127 320,75 | 15,1 | 817 610 | 126 280,23 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 733 | 33 938,73 | 18,6 | 182 733 | 33 938,73 | 18,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 659 342 | 93 382,02 | 14,2 | 634 877 | 92 341,50 | 14,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **32 554 621** | **14 681 453,28** | **45,1** | **29 445 978** | **13 115 388,59** | **44,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 516 621 | 14 664 059,14 | 45,1 | 29 407 978 | 13 097 994,45 | 44,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 854 761 | 14 349 400,08 | 45,0 | 28 751 118 | 12 784 490,92 | 44,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 692 003 | 12 720 723,74 | 49,5 | 22 866 642 | 11 300 970,94 | 49,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 162 758 | 1 628 676,34 | 26,4 | 5 884 476 | 1 483 519,98 | 25,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 661 860 | 314 659,06 | 47,5 | 656 860 | 313 503,53 | 47,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 38 000 | 17 394,14 | 45,8 | 38 000 | 17 394,14 | 45,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **614 755** | **311 081,63** | **50,6** | **614 755** | **311 081,63** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 614 755 | 311 081,63 | 50,6 | 614 755 | 311 081,63 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 755 | 42 627,71 | 59,4 | 71 755 | 42 627,71 | 59,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 813 | 17 713,33 | 99,4 | 17 813 | 17 713,33 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 942 | 24 914,38 | 46,2 | 53 942 | 24 914,38 | 46,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 543 000 | 268 453,92 | 49,4 | 543 000 | 268 453,92 | 49,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **28 433 067** | **12 728 609,18** | **44,8** | **28 433 067** | **12 728 609,18** | **44,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 395 067 | 12 711 215,04 | 44,8 | 28 395 067 | 12 711 215,04 | 44,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 281 207 | 12 666 165,43 | 44,8 | 28 281 207 | 12 666 165,43 | 44,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 738 229 | 11 265 142,55 | 49,5 | 22 738 229 | 11 265 142,55 | 49,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 542 978 | 1 401 022,88 | 25,3 | 5 542 978 | 1 401 022,88 | 25,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 860 | 45 049,61 | 39,6 | 113 860 | 45 049,61 | 39,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 38 000 | 17 394,14 | 45,8 | 38 000 | 17 394,14 | 45,8 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **398 156** | **75 697,78** | **19,0** | **398 156** | **75 697,78** | **19,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 398 156 | 75 697,78 | 19,0 | 398 156 | 75 697,78 | 19,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 156 | 75 697,78 | 19,0 | 398 156 | 75 697,78 | 19,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 600 | 18 115,06 | 16,4 | 110 600 | 18 115,06 | 16,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 556 | 57 582,72 | 20,0 | 287 556 | 57 582,72 | 20,0 |
|  |  | 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** | **3 108 643** | **1 566 064,69** | **50,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 108 643 | 1 566 064,69 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 103 643 | 1 564 909,16 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 825 361 | 1 419 752,80 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 282 | 145 156,36 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 1 155,53 | 23,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **166 500 680** | **79 805 441,43** | **47,9** | **54 237 091** | **23 750 461,58** | **43,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 048 882 | 79 799 736,59 | 48,6 | 51 785 293 | 23 744 756,74 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 515 588 | 56 669 753,53 | 49,1 | 3 743 452 | 794 010,60 | 21,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 403 944 | 48 501 802,93 | 49,8 | 151 247 | 26 790,24 | 17,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 111 644 | 8 167 950,60 | 45,1 | 3 592 205 | 767 220,36 | 21,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 48 041 841 | 22 950 746,14 | 47,8 | 48 041 841 | 22 950 746,14 | 47,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 317 600 | 99 966,53 | 31,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 173 853 | 79 270,39 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 451 798 | 5 704,84 | 0,2 | 2 451 798 | 5 704,84 | 0,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **74 171 879** | **37 331 423,27** | **50,3** | **12 963 653** | **6 052 566,14** | **46,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 003 407 | 37 327 733,27 | 50,4 | 12 795 181 | 6 048 876,14 | 47,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 999 407 | 31 375 072,80 | 50,6 | 865 181 | 121 509,33 | 14,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 100 446 | 27 407 609,62 | 50,7 | 8 613 | 8 611,35 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 898 961 | 3 967 463,18 | 50,2 | 856 568 | 112 897,98 | 13,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 930 000 | 5 927 366,81 | 49,7 | 11 930 000 | 5 927 366,81 | 49,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 000 | 25 293,66 | 34,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 168 472 | 3 690,00 | 2,2 | 168 472 | 3 690,00 | 2,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 221 077** | **2 587 139,39** | **49,6** | **325 000** | **153 913,90** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 221 077 | 2 587 139,39 | 49,6 | 325 000 | 153 913,90 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 892 577 | 2 433 225,49 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 312 220 | 2 193 886,05 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 580 357 | 239 339,44 | 41,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 325 000 | 153 913,90 | 47,4 | 325 000 | 153 913,90 | 47,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **49 997 704** | **22 361 930,56** | **44,7** | **25 988 687** | **10 786 917,73** | **41,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 714 378 | 22 359 915,72 | 46,9 | 23 705 361 | 10 784 902,89 | 45,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 297 078 | 11 589 558,60 | 47,7 | 335 361 | 20 638,89 | 6,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 258 897 | 9 895 215,22 | 48,8 | 35 361 | 18 178,89 | 51,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 038 181 | 1 694 343,38 | 42,0 | 300 000 | 2 460,00 | 0,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 23 370 000 | 10 764 264,00 | 46,1 | 23 370 000 | 10 764 264,00 | 46,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 300 | 6 093,12 | 12,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 283 326 | 2 014,84 | 0,1 | 2 283 326 | 2 014,84 | 0,1 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **986 000** | **453 890,16** | **46,0** | **986 000** | **453 890,16** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 986 000 | 453 890,16 | 46,0 | 986 000 | 453 890,16 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 986 000 | 453 890,16 | 46,0 | 986 000 | 453 890,16 | 46,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **935 000** | **449 694,99** | **48,1** | **935 000** | **449 694,99** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 935 000 | 449 694,99 | 48,1 | 935 000 | 449 694,99 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 935 000 | 449 694,99 | 48,1 | 935 000 | 449 694,99 | 48,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 119 454** | **651 862,38** | **30,8** | **2 119 454** | **651 862,38** | **30,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 119 454 | 651 862,38 | 30,8 | 2 119 454 | 651 862,38 | 30,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 119 454 | 651 862,38 | 30,8 | 2 119 454 | 651 862,38 | 30,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 119 454 | 651 862,38 | 30,8 | 2 119 454 | 651 862,38 | 30,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **11 106 036** | **5 294 137,21** | **47,7** | **2 845 000** | **1 449 682,25** | **51,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 106 036 | 5 294 137,21 | 47,7 | 2 845 000 | 1 449 682,25 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 350 536 | 3 844 054,96 | 46,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 308 216 | 3 417 931,21 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 042 320 | 426 123,75 | 40,9 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 745 000 | 1 449 682,25 | 52,8 | 2 745 000 | 1 449 682,25 | 52,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 500 | 400,00 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **266 395** | **49 701,02** | **18,7** | **125 871** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 266 395 | 49 701,02 | 18,7 | 125 871 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 266 395 | 49 701,02 | 18,7 | 125 871 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 395 | 49 701,02 | 18,7 | 125 871 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 526 629** | **1 675 793,27** | **47,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 526 629 | 1 675 793,27 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 509 329 | 1 673 207,52 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 880 076 | 1 342 801,14 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 629 253 | 330 406,38 | 52,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 300 | 2 585,75 | 14,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **5 052 068** | **2 280 721,37** | **45,1** | **3 692 500** | **1 650 061,56** | **44,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 052 068 | 2 280 721,37 | 45,1 | 3 692 500 | 1 650 061,56 | 44,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 359 568 | 630 659,81 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 188 968 | 563 192,27 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 600 | 67 467,54 | 39,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 692 500 | 1 650 061,56 | 44,7 | 3 692 500 | 1 650 061,56 | 44,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **9 575 110** | **4 879 334,41** | **51,0** | **3 323 341** | **1 742 484,59** | **52,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 575 110 | 4 879 334,41 | 51,0 | 3 323 341 | 1 742 484,59 | 52,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 251 769 | 3 136 849,82 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 189 669 | 3 122 289,38 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 100 | 14 560,44 | 23,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 323 341 | 1 742 484,59 | 52,4 | 3 323 341 | 1 742 484,59 | 52,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 795 629** | **918 616,47** | **51,2** | **735 000** | **359 387,88** | **48,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 795 629 | 918 616,47 | 51,2 | 735 000 | 359 387,88 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 060 629 | 559 228,59 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 058 179 | 558 878,04 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 450 | 350,55 | 14,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 735 000 | 359 387,88 | 48,9 | 735 000 | 359 387,88 | 48,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 747 699** | **871 196,93** | **49,8** | **197 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 747 699 | 871 196,93 | 49,8 | 197 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 408 846 | 726 332,54 | 51,6 | 197 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 273 | 0,00 | 0,0 | 107 273 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 301 573 | 726 332,54 | 55,8 | 90 312 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 000 | 65 594,00 | 39,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 173 853 | 79 270,39 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 534 274** | **1 030 589,38** | **67,2** | **1 521 539** | **1 023 561,24** | **67,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 534 274 | 1 030 589,38 | 67,2 | 1 521 539 | 1 023 561,24 | 67,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 274 274 | 45 589,38 | 16,6 | 261 539 | 38 561,24 | 14,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198 580 | 42 186,08 | 21,2 | 188 400 | 36 442,94 | 19,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 694 | 3 403,30 | 4,5 | 73 139 | 2 118,30 | 2,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 260 000 | 985 000,00 | 78,2 | 1 260 000 | 985 000,00 | 78,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 521 539** | **1 023 561,24** | **67,3** | **1 521 539** | **1 023 561,24** | **67,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 521 539 | 1 023 561,24 | 67,3 | 1 521 539 | 1 023 561,24 | 67,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 261 539 | 38 561,24 | 14,7 | 261 539 | 38 561,24 | 14,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 400 | 36 442,94 | 19,3 | 188 400 | 36 442,94 | 19,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 139 | 2 118,30 | 2,9 | 73 139 | 2 118,30 | 2,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 260 000 | 985 000,00 | 78,2 | 1 260 000 | 985 000,00 | 78,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **12 735** | **7 028,14** | **55,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 735 | 7 028,14 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 735 | 7 028,14 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 180 | 5 743,14 | 56,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 555 | 1 285,00 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **15 042 816** | **6 438 995,60** | **42,8** | **3 726 389** | **897 470,57** | **24,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 032 766 | 6 435 995,60 | 49,4 | 1 716 339 | 894 470,57 | 52,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 975 453 | 3 862 573,58 | 48,4 | 1 498 | 174,51 | 11,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 053 405 | 3 412 511,35 | 48,4 | 298 | 174,51 | 58,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 922 048 | 450 062,23 | 48,8 | 1 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 226 116 | 638 755,00 | 52,1 | 1 226 116 | 638 755,00 | 52,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 831 197 | 1 934 667,02 | 50,5 | 488 725 | 255 541,06 | 52,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 010 050 | 3 000,00 | 0,1 | 2 010 050 | 3 000,00 | 0,1 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 169 116** | **581 755,00** | **49,8** | **1 169 116** | **581 755,00** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 169 116 | 581 755,00 | 49,8 | 1 169 116 | 581 755,00 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 169 116 | 581 755,00 | 49,8 | 1 169 116 | 581 755,00 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **193 105** | **68 899,80** | **35,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 193 105 | 68 899,80 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 193 105 | 68 899,80 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 193 105 | 68 899,80 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 208 577** | **729 314,06** | **60,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 208 577 | 729 314,06 | 60,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 67 088,70 | 67,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 67 088,70 | 67,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 108 577 | 662 225,36 | 59,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **489 023** | **255 715,57** | **52,3** | **489 023** | **255 715,57** | **52,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 489 023 | 255 715,57 | 52,3 | 489 023 | 255 715,57 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 298 | 174,51 | 58,6 | 298 | 174,51 | 58,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 298 | 174,51 | 58,6 | 298 | 174,51 | 58,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 488 725 | 255 541,06 | 52,3 | 488 725 | 255 541,06 | 52,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 984 483** | **954 670,22** | **48,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 984 483 | 954 670,22 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 984 483 | 954 670,22 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 487 800** | **3 104 725,26** | **47,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 487 800 | 3 104 725,26 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 467 800 | 3 103 220,46 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 951 300 | 2 857 072,37 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 516 500 | 246 148,09 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 1 504,80 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 179 700** | **589 340,11** | **50,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 179 700 | 589 340,11 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 179 200 | 589 340,11 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 075 480 | 528 937,47 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 720 | 60 402,64 | 58,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **228 912** | **60 725,58** | **26,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 228 912 | 60 725,58 | 26,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 228 912 | 60 725,58 | 26,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **2 102 100** | **93 850,00** | **4,5** | **2 068 250** | **60 000,00** | **2,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 050 | 90 850,00 | 98,7 | 58 200 | 57 000,00 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 050 | 33 850,00 | 96,6 | 1 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 327 | 26 327,00 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 723 | 7 523,00 | 86,2 | 1 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 57 000 | 57 000,00 | 100,0 | 57 000 | 57 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 010 050 | 3 000,00 | 0,1 | 2 010 050 | 3 000,00 | 0,1 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 167 381** | **778 223,58** | **66,7** | **358 524** | **349 620,00** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 167 381 | 778 223,58 | 66,7 | 358 524 | 349 620,00 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 302 002 | 128 069,10 | 42,4 | 54 524 | 45 620,00 | 83,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 624 | 46 322,60 | 69,5 | 54 524 | 45 620,00 | 83,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 378 | 81 746,50 | 34,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 304 000 | 304 000,00 | 100,0 | 304 000 | 304 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 786 | 2 909,28 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 554 593 | 343 245,20 | 61,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 167 381** | **778 223,58** | **66,7** | **358 524** | **349 620,00** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 167 381 | 778 223,58 | 66,7 | 358 524 | 349 620,00 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 302 002 | 128 069,10 | 42,4 | 54 524 | 45 620,00 | 83,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 624 | 46 322,60 | 69,5 | 54 524 | 45 620,00 | 83,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 378 | 81 746,50 | 34,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 304 000 | 304 000,00 | 100,0 | 304 000 | 304 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 786 | 2 909,28 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 554 593 | 343 245,20 | 61,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 219 578** | **6 170 333,02** | **46,7** | **916 561** | **296 060,48** | **32,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 219 578 | 6 170 333,02 | 46,7 | 916 561 | 296 060,48 | 32,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 208 258 | 5 656 703,84 | 46,3 | 441 561 | 62 892,60 | 14,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 431 629 | 5 290 323,19 | 46,3 | 343 228 | 62 892,60 | 18,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 776 629 | 366 380,65 | 47,2 | 98 333 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 475 000 | 233 167,88 | 49,1 | 475 000 | 233 167,88 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536 320 | 280 461,30 | 52,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **8 756 354** | **4 193 646,17** | **47,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 756 354 | 4 193 646,17 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 754 354 | 4 193 646,17 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 407 602 | 3 953 148,75 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 346 752 | 240 497,42 | 69,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **228 029** | **106 932,32** | **46,9** | **110 000** | **47 965,52** | **43,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 228 029 | 106 932,32 | 46,9 | 110 000 | 47 965,52 | 43,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 118 029 | 58 966,80 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 029 | 58 966,80 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 110 000 | 47 965,52 | 43,6 | 110 000 | 47 965,52 | 43,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 801 284** | **1 328 227,94** | **47,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 801 284 | 1 328 227,94 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 801 284 | 1 328 227,94 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 562 770 | 1 215 315,04 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 238 514 | 112 912,90 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **365 000** | **185 202,36** | **50,7** | **365 000** | **185 202,36** | **50,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 365 000 | 185 202,36 | 50,7 | 365 000 | 185 202,36 | 50,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 365 000 | 185 202,36 | 50,7 | 365 000 | 185 202,36 | 50,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **480 500** | **71 098,93** | **14,8** | **408 300** | **62 892,60** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 480 500 | 71 098,93 | 14,8 | 408 300 | 62 892,60 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 480 500 | 71 098,93 | 14,8 | 408 300 | 62 892,60 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 328 300 | 62 892,60 | 19,2 | 328 300 | 62 892,60 | 19,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 200 | 8 206,33 | 5,4 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **347 200** | **116 539,30** | **33,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 347 200 | 116 539,30 | 33,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 347 200 | 116 539,30 | 33,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **162 120** | **151 592,00** | **93,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 162 120 | 151 592,00 | 93,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 162 120 | 151 592,00 | 93,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **39 163** | **4 764,00** | **12,2** | **18 333** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 163 | 4 764,00 | 12,2 | 18 333 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 163 | 4 764,00 | 12,2 | 18 333 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 163 | 4 764,00 | 12,2 | 18 333 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **39 928** | **12 330,00** | **30,9** | **14 928** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 928 | 12 330,00 | 30,9 | 14 928 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 928 | 0,00 | 0,0 | 14 928 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 928 | 0,00 | 0,0 | 14 928 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 12 330,00 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **120 938 737** | **60 571 097,30** | **50,1** | **120 736 737** | **60 472 058,65** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 938 737 | 60 571 097,30 | 50,1 | 120 736 737 | 60 472 058,65 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 328 280 | 1 236 335,47 | 53,1 | 2 126 280 | 1 137 296,82 | 53,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 129 481 | 1 050 777,43 | 49,3 | 1 932 681 | 954 942,73 | 49,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 198 799 | 185 558,04 | 93,3 | 193 599 | 182 354,09 | 94,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118 610 457 | 59 334 761,83 | 50,0 | 118 610 457 | 59 334 761,83 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **105 916 858** | **53 962 922,44** | **50,9** | **105 916 858** | **53 962 922,44** | **50,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 916 858 | 53 962 922,44 | 50,9 | 105 916 858 | 53 962 922,44 | 50,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 824 212 | 443 132,02 | 53,8 | 824 212 | 443 132,02 | 53,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 791 146 | 415 132,02 | 52,5 | 791 146 | 415 132,02 | 52,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 066 | 28 000,00 | 84,7 | 33 066 | 28 000,00 | 84,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 092 646 | 53 519 790,42 | 50,9 | 105 092 646 | 53 519 790,42 | 50,9 |
|  |  | 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** | **11 327 586** | **6 353 532,12** | **56,1** | **11 327 586** | **6 353 532,12** | **56,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 327 586 | 6 353 532,12 | 56,1 | 11 327 586 | 6 353 532,12 | 56,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 032 975 | 539 760,71 | 52,3 | 1 032 975 | 539 760,71 | 52,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 032 975 | 539 810,71 | 52,3 | 1 032 975 | 539 810,71 | 52,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | -50,00 | - |  | -50,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 294 611 | 5 813 771,41 | 56,5 | 10 294 611 | 5 813 771,41 | 56,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 120** | **0,00** | **0,0** | **1 120** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 120 | 0,00 | 0,0 | 1 120 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 120 | 0,00 | 0,0 | 1 120 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 120 | 0,00 | 0,0 | 1 120 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **3 532 640** | **100 238,65** | **2,8** | **3 330 640** | **1 200,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 532 640 | 100 238,65 | 2,8 | 3 330 640 | 1 200,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 309 440 | 99 038,65 | 32,0 | 107 440 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 240 | 95 834,70 | 31,5 | 107 440 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 200 | 3 203,95 | 61,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 223 200 | 1 200,00 | 0,0 | 3 223 200 | 1 200,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **160 533** | **154 404,09** | **96,2** | **160 533** | **154 404,09** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 533 | 154 404,09 | 96,2 | 160 533 | 154 404,09 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 533 | 154 404,09 | 96,2 | 160 533 | 154 404,09 | 96,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 533 | 154 404,09 | 96,2 | 160 533 | 154 404,09 | 96,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 522 421** | **2 330 920,08** | **17,2** | **4 250 917** | **1 259 117,52** | **29,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 734 304 | 833 919,23 | 22,3 | 1 102 446 | 25 770,96 | 2,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 734 304 | 833 919,23 | 22,3 | 1 102 446 | 25 770,96 | 2,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 811 | 6 331,90 | 4,1 | 109 270 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 578 493 | 827 587,33 | 23,1 | 993 176 | 25 770,96 | 2,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 788 117 | 1 497 000,85 | 15,3 | 3 148 471 | 1 233 346,56 | 39,2 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 997 354** | **1 233 346,56** | **61,7** | **1 997 354** | **1 233 346,56** | **61,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 720 | 0,00 | 0,0 | 51 720 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 720 | 0,00 | 0,0 | 51 720 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 720 | 0,00 | 0,0 | 51 720 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 945 634 | 1 233 346,56 | 63,4 | 1 945 634 | 1 233 346,56 | 63,4 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 159 516** | **427 326,97** | **36,9** | **1 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 159 516 | 427 326,97 | 36,9 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 159 516 | 427 326,97 | 36,9 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 159 516 | 427 326,97 | 36,9 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **502 956** | **0,00** | **0,0** | **462 956** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 502 956 | 0,00 | 0,0 | 462 956 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 502 956 | 0,00 | 0,0 | 462 956 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 502 956 | 0,00 | 0,0 | 462 956 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **164 480** | **0,00** | **0,0** | **164 480** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 480 | 0,00 | 0,0 | 164 480 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 164 480 | 0,00 | 0,0 | 164 480 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 280 | 0,00 | 0,0 | 85 280 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 200 | 0,00 | 0,0 | 79 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **33 850** | **0,00** | **0,0** | **33 850** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 850 | 0,00 | 0,0 | 33 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 850 | 0,00 | 0,0 | 33 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 850 | 0,00 | 0,0 | 33 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **157 500** | **1 889,98** | **1,2** | **157 500** | **1 889,98** | **1,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 135 000 | 0,00 | 0,0 | 135 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **4 400** | **989,70** | **22,5** | **1 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 400 | 989,70 | 22,5 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 400 | 989,70 | 22,5 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 400 | 989,70 | 22,5 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **9 502 365** | **667 366,87** | **7,0** | **1 432 777** | **23 880,98** | **1,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 794 882 | 403 712,58 | 22,5 | 364 940 | 23 880,98 | 6,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 794 882 | 403 712,58 | 22,5 | 364 940 | 23 880,98 | 6,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 531 | 6 331,90 | 9,0 | 23 990 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 724 351 | 397 380,68 | 23,0 | 340 950 | 23 880,98 | 7,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 707 483 | 263 654,29 | 3,4 | 1 067 837 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 612 540** | **5 391 290,05** | **50,8** | **10 610 290** | **5 390 456,70** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 353 059 | 4 706 630,05 | 50,3 | 9 350 809 | 4 705 796,70 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 373 630 | 26 914,05 | 7,2 | 371 380 | 26 080,70 | 7,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 400 | 0,00 | 0,0 | 11 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 362 230 | 26 914,05 | 7,4 | 359 980 | 26 080,70 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 943 429 | 4 671 481,00 | 52,2 | 8 943 429 | 4 671 481,00 | 52,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000 | 8 235,00 | 22,9 | 36 000 | 8 235,00 | 22,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 259 481 | 684 660,00 | 54,4 | 1 259 481 | 684 660,00 | 54,4 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **697 380** | **287 315,70** | **41,2** | **697 380** | **287 315,70** | **41,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 697 380 | 287 315,70 | 41,2 | 697 380 | 287 315,70 | 41,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 371 380 | 26 080,70 | 7,0 | 371 380 | 26 080,70 | 7,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 400 | 0,00 | 0,0 | 11 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 359 980 | 26 080,70 | 7,2 | 359 980 | 26 080,70 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 290 000 | 253 000,00 | 87,2 | 290 000 | 253 000,00 | 87,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000 | 8 235,00 | 22,9 | 36 000 | 8 235,00 | 22,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 977 494** | **3 076 867,00** | **51,5** | **5 977 494** | **3 076 867,00** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 718 013 | 2 392 207,00 | 50,7 | 4 718 013 | 2 392 207,00 | 50,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 718 013 | 2 392 207,00 | 50,7 | 4 718 013 | 2 392 207,00 | 50,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 259 481 | 684 660,00 | 54,4 | 1 259 481 | 684 660,00 | 54,4 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 935 416** | **2 026 274,00** | **51,5** | **3 935 416** | **2 026 274,00** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 935 416 | 2 026 274,00 | 51,5 | 3 935 416 | 2 026 274,00 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 935 416 | 2 026 274,00 | 51,5 | 3 935 416 | 2 026 274,00 | 51,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **2 250** | **833,35** | **37,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 250 | 833,35 | 37,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 250 | 833,35 | 37,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 250 | 833,35 | 37,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **8 052 640** | **3 023 206,55** | **37,5** | **1 089 900** | **443 150,00** | **40,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 952 040 | 3 023 206,55 | 38,0 | 1 039 900 | 443 150,00 | 42,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 478 040 | 2 584 188,88 | 34,6 | 573 900 | 4 900,00 | 0,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 791 103 | 1 555 351,08 | 41,0 | 84 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 686 937 | 1 028 837,80 | 27,9 | 489 500 | 4 900,00 | 1,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 466 000 | 438 250,00 | 94,0 | 466 000 | 438 250,00 | 94,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 767,67 | 9,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 600 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **50 000** | **0,00** | **0,0** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 962 740** | **2 580 056,55** | **37,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 912 140 | 2 580 056,55 | 37,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 904 140 | 2 579 288,88 | 37,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 706 703 | 1 555 351,08 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 197 437 | 1 023 937,80 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 767,67 | 9,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 600 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 039 900** | **443 150,00** | **42,6** | **1 039 900** | **443 150,00** | **42,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 039 900 | 443 150,00 | 42,6 | 1 039 900 | 443 150,00 | 42,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 573 900 | 4 900,00 | 0,9 | 573 900 | 4 900,00 | 0,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 400 | 0,00 | 0,0 | 84 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 489 500 | 4 900,00 | 1,0 | 489 500 | 4 900,00 | 1,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 466 000 | 438 250,00 | 94,0 | 466 000 | 438 250,00 | 94,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XIII/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** |  |  |  | **38 519 056** | **4 711 657,73** | **12,2** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **9 399 267** | **1 049 514,08** | **11,2** |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** |  |  |  | **1 541 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska | Dzielnica Wawer Urząd | 2016 | 2021 | 1 541 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **7 758 267** | **1 049 514,08** | **13,5** |
|  |  | Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 3 816 197 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Kwiatów Polskich | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 2 347 948 | 1 049 514,08 | 44,7 |
|  |  | Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2022 | 1 014 515 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Celulozy | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2023 | 579 607 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **13 471 743** | **1 454 383,82** | **10,8** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **13 471 743** | **1 454 383,82** | **10,8** |
|  |  | Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2021 | 2 524 848 | 1 165 239,50 | 46,2 |
|  |  | Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych | Dzielnica Wawer Jednostki | 2018 | 2022 | 8 432 612 | 244 987,45 | 2,9 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019 | 2021 | 700 426 | 42 678,90 | 6,1 |
|  |  | Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280 | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2021 | 66 857 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2021 | 1 407 000 | 1 477,97 | 0,1 |
|  |  | Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **38 000** | **17 394,14** | **45,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **38 000** | **17 394,14** | **45,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2021 | 38 000 | 17 394,14 | 45,8 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **2 451 798** | **5 704,84** | **0,2** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **168 472** | **3 690,00** | **2,2** |
|  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 168 472 | 3 690,00 | 2,2 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **2 283 326** | **2 014,84** | **0,1** |
|  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 236 190 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 2 047 136 | 2 014,84 | 0,1 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **2 010 050** | **3 000,00** | **0,1** |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 010 050** | **3 000,00** | **0,1** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2022 | 2 010 050 | 3 000,00 | 0,1 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **9 788 117** | **1 497 000,85** | **15,3** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **1 945 634** | **1 233 346,56** | **63,4** |
|  |  | Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2011 | 2021 | 1 945 634 | 1 233 346,56 | 63,4 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **135 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2021 | 85 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **7 707 483** | **263 654,29** | **3,4** |
|  |  | Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016 | 2021 | 5 958 323 | 263 654,29 | 4,4 |
|  |  | Fontanny w Falenicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2021 | 493 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 274 537 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Dzielnica Wawer Jednostki | 2020 | 2021 | 541 323 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka | Dzielnica Wawer Jednostki | 2021 | 2021 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Fontanna świetlna w Falenicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2021 | 50 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa parku aktywności rodzinnej | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 259 481** | **684 660,00** | **54,4** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **1 259 481** | **684 660,00** | **54,4** |
|  |  | Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 479 821 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wawerska Strefa Chillout | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 5 000,00 | 5,0 |
|  |  | W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2021 | 181 000 | 181 000,00 | 100,0 |
|  |  | Kino w Wawerskim Centrum Kultury | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2021 | 498 660 | 498 660,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **100 600** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **50 600** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Wawer Jednostki | 2021 | 2021 | 15 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Wawer Jednostki | 2021 | 2021 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XIII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **46 819,94** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **16 361 739** | **4 088 720,76** | **25,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 361 739** | **4 135 540,70** | **25,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 361 739** | **3 129 463,80** | **19,1** |
|  | 1 | Bieżące | 16 159 739 | 3 129 463,80 | 19,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 202 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 006 076,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 361 739** | **4 135 540,70** | **25,3** |

Zestawienie nr XIII/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **9 849,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 850 892** | **2 376 003,37** | **21,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 850 892** | **2 385 853,34** | **22,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 850 892** | **1 718 477,90** | **15,8** |
|  | 1 | Bieżące | 10 648 892 | 1 718 477,90 | 16,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 202 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **667 375,44** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 850 892** | **2 385 853,34** | **22,0** |

Zestawienie nr XIII/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **36 957,18** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 149 047** | **1 594 348,57** | **31,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 149 047** | **1 631 305,75** | **31,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 149 047** | **1 381 231,08** | **26,8** |
|  | 1 | Bieżące | 5 149 047 | 1 381 231,08 | 26,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **250 074,67** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 149 047** | **1 631 305,75** | **31,7** |

Zestawienie nr XIII/5

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

###### D.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** | **12,79** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **361 800** | **118 368,82** | **32,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **361 800** | **118 381,61** | **32,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **361 800** | **29 754,82** | **8,2** |
|  | 1 | Bieżące | 361 800 | 29 754,82 | 8,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **88 626,79** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **361 800** | **118 381,61** | **32,7** |

Zestawienie nr XIII/5

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

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 000** | **0,00** | **0,0** |

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

##### E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **42 864** | **42 863,43** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **647 161** | **647 160,43** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 18 534 | 18 533,96 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 627 764 | 627 763,37 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 289 199** | **3 067 802,33** | **48,8** |
| I | | Przychody własne | 525 000 | 225 594,49 | 43,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 449 000 | 187 934,43 | 41,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 76 000 | 37 660,06 | 49,6 |
| II | | Dotacje | 4 718 013 | 2 392 207,00 | 50,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 679 013 | 2 383 207,00 | 50,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 39 000 | 9 000,00 | 23,1 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 046 186 | 450 000,84 | 43,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 893 496** | **3 672 099,33** | **53,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 289 199** | **2 950 576,34** | **46,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 195 644 | 1 950 406,07 | 46,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 053 847 | 1 382 460,25 | 45,3 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 550 050 | 252 255,60 | 45,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 591 747 | 315 690,22 | 53,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 339 993 | 832 112,08 | 62,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 106 030 | 86 737,90 | 81,8 |
| 2 | energia | 386 956 | 182 176,56 | 47,1 |
| 3 | remonty | 230 000 | 112 568,96 | 48,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 617 007 | 450 628,66 | 73,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 753 562 | 168 058,19 | 22,3 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 407 120** | **1 407 120,49** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 20 858 | 20 857,03 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 382 283 | 1 382 282,77 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 882 079** | **1 543 455,85** | **31,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **679 660** | **679 660,00** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 679 660 | 679 660,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **45** | **41,10** | **91,8** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **5 929** | **5 928,63** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **174 895** | **174 894,25** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 174 895 | 174 894,25 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 311 830** | **2 092 598,54** | **48,5** |
| I | | Przychody własne | 72 000 | 37 029,08 | 51,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 20 000 | 12 529,08 | 62,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 52 000 | 24 500,00 | 47,1 |
| II | | Dotacje | 3 957 916 | 2 026 274,00 | 51,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 675 416 | 1 766 274,00 | 48,1 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 260 000 | 260 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 22 500 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 281 914 | 29 295,46 | 10,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 480 796** | **2 261 564,16** | **50,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 291 018** | **1 998 215,38** | **46,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 995 712 | 1 312 643,37 | 43,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 498 823 | 1 102 746,56 | 44,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 6 135,00 | 30,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 476 889 | 203 761,81 | 42,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 884 493 | 568 810,44 | 64,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 494 500 | 344 155,63 | 69,6 |
| 2 | energia | 125 000 | 72 615,74 | 58,1 |
| 3 | remonty | 70 000 | 52 189,84 | 74,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 194 993 | 99 849,23 | 51,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 410 813 | 116 761,57 | 28,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **190 728** | **376 039,65** | **197,2** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 190 728 | 370 514,79 | 194,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **119 428,73** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 100 290** | **1 741 604,46** | **42,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **42** | **37,01** | **87,9** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **395 978 759** | **187 237 729,74** | **47,3** | **38 519 056** | **4 711 657,73** | **12,2** | **434 497 815** | **191 949 387,47** | **44,2** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 998 237 | 603 754,35 | 12,1 | 12 059 115 | 2 214 753,58 | 18,4 | 17 057 352 | 2 818 507,93 | 16,5 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 20 792 891 | 8 122 218,61 | 39,1 | 10 946 895 | 289 144,32 | 2,6 | 31 739 786 | 8 411 362,93 | 26,5 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 713 381 | 1 237 418,03 | 21,7 | 9 653 117 | 1 497 000,85 | 15,5 | 15 366 498 | 2 734 418,88 | 17,8 |
| EDUKACJA | 180 059 503 | 87 476 045,24 | 48,6 | 2 451 798 | 5 704,84 | 0,2 | 182 511 301 | 87 481 750,08 | 47,9 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 135 776 084 | 68 263 960,96 | 50,3 | 2 010 050 | 3 000,00 | 0,1 | 137 786 134 | 68 266 960,96 | 49,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 353 059 | 4 706 630,05 | 50,3 | 1 259 481 | 684 660,00 | 54,4 | 10 612 540 | 5 391 290,05 | 50,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 947 040 | 3 022 951,37 | 38,0 | 100 600 | 0,00 | 0,0 | 8 047 640 | 3 022 951,37 | 37,6 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 600 156 | 75 697,78 | 12,6 |  |  |  | 600 156 | 75 697,78 | 12,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 30 699 482 | 13 710 138,84 | 44,7 | 38 000 | 17 394,14 | 45,8 | 30 737 482 | 13 727 532,98 | 44,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 38 926 | 18 914,51 | 48,6 |  |  |  | 38 926 | 18 914,51 | 48,6 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **395 978 759** | **187 237 729,74** | **47,3** | **224 166 802** | **105 792 463,92** | **47,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 998 237** | **603 754,35** | **12,1** | **4 816 437** | **563 536,34** | **11,7** |
| **Drogi i mosty** | **4 998 237** | **603 754,35** | **12,1** | **4 816 437** | **563 536,34** | **11,7** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 777 837*** | ***555 300,60*** | ***11,6*** | ***4 604 837*** | ***518 045,36*** | ***11,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 571 797 | 513 848,60 | 11,2 | 4 398 797 | 476 593,36 | 10,8 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 | 206 040 | 41 452,00 | 20,1 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***22 500*** | ***1 889,98*** | ***8,4*** | ***22 500*** | ***1 889,98*** | ***8,4*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 | 22 500 | 1 889,98 | 8,4 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***97 900*** | ***46 563,77*** | ***47,6*** | ***89 100*** | ***43 601,00*** | ***48,9*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **20 792 891** | **8 122 218,61** | **39,1** | **407 078** | **78 932,85** | **19,4** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **158 748** | **34 274,43** | **21,6** | **158 748** | **34 274,43** | **21,6** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***158 748*** | ***34 274,43*** | ***21,6*** | ***158 748*** | ***34 274,43*** | ***21,6*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **18 972 393** | **7 647 073,77** | **40,3** |  | **0,00** | **-** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***5 466 381*** | ***1 803 216,44*** | ***33,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 482 479*** | ***563 007,65*** | ***22,7*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***9 215 730*** | ***4 398 109,22*** | ***47,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***1 423 599*** | ***728 265,68*** | ***51,2*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***384 204*** | ***154 474,78*** | ***40,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **311 283** | **69 438,97** | **22,3** | **215 363** | **40 334,04** | **18,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***113 763*** | ***15 941,27*** | ***14,0*** | ***113 763*** | ***15 941,27*** | ***14,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***197 520*** | ***53 497,70*** | ***27,1*** | ***101 600*** | ***24 392,77*** | ***24,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 350 467** | **371 431,44** | **27,5** | **32 967** | **4 324,38** | **13,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***921 837*** | ***321 539,53*** | ***34,9*** | ***4 337*** | ***4 324,38*** | ***99,7*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***400 000*** | ***49 891,91*** | ***12,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***28 630*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***28 630*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 713 381** | **1 237 418,03** | **21,7** | **1 443 160** | **30 520,10** | **2,1** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 816 646** | **515 574,58** | **28,4** | **105 730** | **0,00** | **0,0** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 429 016*** | ***423 299,32*** | ***29,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 85 000 | 28 395,87 | 33,4 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 464 000 | 58 862,04 | 12,7 |  | 0,00 | - |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 880 016 | 336 041,41 | 38,2 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***8 500*** | ***222,00*** | ***2,6*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***271 000*** | ***91 063,56*** | ***33,6*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***3 400*** | ***989,70*** | ***29,1*** |  |  |  |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***33 850*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***33 850*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***69 880*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***69 880*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **82 690** | **2 316,20** | **2,8** | **51 720** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***30 970*** | ***2 316,20*** | ***7,5*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***51 720*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***51 720*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **1 938 212** | **320 083,77** | **16,5** | **831 019** | **7 945,45** | **1,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***275 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***235 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 430 256*** | ***315 247,77*** | ***22,0*** | ***363 063*** | ***3 109,45*** | ***0,9*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***5 000*** | ***4 836,00*** | ***96,7*** | ***5 000*** | ***4 836,00*** | ***96,7*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***227 956*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***227 956*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 875 833** | **399 443,48** | **21,3** | **454 691** | **22 574,65** | **5,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***577 640*** | ***141 240,75*** | ***24,5*** | ***65 000*** | ***2 359,98*** | ***3,6*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***251*** | ***214,67*** | ***85,5*** | ***251*** | ***214,67*** | ***85,5*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***908 502*** | ***237 988,06*** | ***26,2*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***389 440*** | ***20 000,00*** | ***5,1*** | ***389 440*** | ***20 000,00*** | ***5,1*** |
| **EDUKACJA** | **180 059 503** | **87 476 045,24** | **48,6** | **52 701 854** | **24 040 817,22** | **45,6** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **173 887 855** | **84 632 758,37** | **48,7** | **51 936 837** | **23 977 924,62** | **46,2** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***48 014 618*** | ***22 715 056,39*** | ***47,3*** | ***24 340 361*** | ***11 232 137,88*** | ***46,1*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 23 709 618 | 11 501 097,40 | 48,5 | 35 361 | 18 178,89 | 51,4 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 24 305 000 | 11 213 958,99 | 46,1 | 24 305 000 | 11 213 958,99 | 46,1 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***986 000*** | ***453 890,16*** | ***46,0*** | ***986 000*** | ***453 890,16*** | ***46,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 986 000 | 453 890,16 | 46,0 | 986 000 | 453 890,16 | 46,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 220 077*** | ***2 587 139,39*** | ***49,6*** | ***325 000*** | ***153 913,90*** | ***47,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 4 895 077 | 2 433 225,49 | 49,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 325 000 | 153 913,90 | 47,4 | 325 000 | 153 913,90 | 47,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***72 625 857*** | ***37 173 660,38*** | ***51,2*** | ***12 035 181*** | ***6 025 877,23*** | ***50,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 60 695 857 | 31 246 293,57 | 51,5 | 105 181 | 98 510,42 | 93,7 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 11 930 000 | 5 927 366,81 | 49,7 | 11 930 000 | 5 927 366,81 | 49,7 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***10 851 536*** | ***5 275 559,21*** | ***48,6*** | ***2 745 000*** | ***1 449 682,25*** | ***52,8*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 8 106 536 | 3 825 876,96 | 47,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 745 000 | 1 449 682,25 | 52,8 | 2 745 000 | 1 449 682,25 | 52,8 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 797 684*** | ***1 327 950,21*** | ***47,5*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***365 000*** | ***185 202,36*** | ***50,7*** | ***365 000*** | ***185 202,36*** | ***50,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 365 000 | 185 202,36 | 50,7 | 365 000 | 185 202,36 | 50,7 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***8 756 354*** | ***4 193 646,17*** | ***47,9*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 973 810*** | ***207 393,88*** | ***10,5*** | ***1 160 000*** | ***25 458,91*** | ***2,2*** |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***2 119 454*** | ***651 862,38*** | ***30,8*** | ***2 119 454*** | ***651 862,38*** | ***30,8*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 526 629*** | ***1 675 793,27*** | ***47,5*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***228 029*** | ***106 932,32*** | ***46,9*** | ***110 000*** | ***47 965,52*** | ***43,6*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***16 422 807*** | ***8 078 672,25*** | ***49,2*** | ***7 750 841*** | ***3 751 934,03*** | ***48,4*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 8 671 966 | 4 326 738,22 | 49,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 750 841 | 3 751 934,03 | 48,4 | 7 750 841 | 3 751 934,03 | 48,4 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **6 171 648** | **2 843 286,87** | **46,1** | **765 017** | **62 892,60** | **8,2** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***3 088 643*** | ***1 566 064,69*** | ***50,7*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 3 088 643 | 1 566 064,69 | 50,7 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***8 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***8 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***305 558*** | ***54 465,02*** | ***17,8*** | ***144 204*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***663 811*** | ***497 858,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***113 601*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***113 601*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***91 312*** | ***1 000,00*** | ***1,1*** | ***90 312*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***480 500*** | ***71 098,93*** | ***14,8*** | ***408 300*** | ***62 892,60*** | ***15,4*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***509 320*** | ***268 131,30*** | ***52,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 162 120 | 151 592,00 | 93,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 322 200 | 115 954,30 | 36,0 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 25 000 | 585,00 | 2,3 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***684 303*** | ***302 652,39*** | ***44,2*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 510 450 | 223 382,00 | 43,8 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 173 853 | 79 270,39 | 45,6 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***226 000*** | ***82 016,54*** | ***36,3*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **135 776 084** | **68 263 960,96** | **50,3** | **123 093 465** | **62 126 000,10** | **50,5** |
| **Programy zdrowotne** | **1 920 139** | **1 092 849,36** | **56,9** | **1 547 539** | **1 030 149,13** | **66,6** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 521 539*** | ***1 023 561,24*** | ***67,3*** | ***1 521 539*** | ***1 023 561,24*** | ***67,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 521 539 | 1 023 561,24 | 67,3 | 1 521 539 | 1 023 561,24 | 67,3 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***398 600*** | ***69 288,12*** | ***17,4*** | ***26 000*** | ***6 587,89*** | ***25,3*** |
| **Pomoc społeczna** | **10 910 944** | **5 548 121,73** | **50,8** | **1 593 425** | **988 375,00** | **62,0** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***1 350 326*** | ***589 105,34*** | ***43,6*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***6 986*** | ***2 909,28*** | ***41,6*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 6 986 | 2 909,28 | 41,6 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 859 352*** | ***3 447 970,46*** | ***50,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 169 116*** | ***581 755,00*** | ***49,8*** | ***1 169 116*** | ***581 755,00*** | ***49,8*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***202 000*** | ***99 038,65*** | ***49,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***697 852*** | ***522 919,10*** | ***74,9*** | ***416 724*** | ***406 620,00*** | ***97,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***625 312*** | ***304 423,90*** | ***48,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 384 912 | 129 531,30 | 33,7 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 240 400 | 174 892,60 | 72,8 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **122 945 001** | **61 622 989,87** | **50,1** | **119 952 501** | **60 107 475,97** | **50,1** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 786 660*** | ***1 439 585,96*** | ***51,7*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***119 303 243*** | ***59 697 530,82*** | ***50,0*** | ***119 303 243*** | ***59 697 530,82*** | ***50,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***488 725*** | ***255 541,06*** | ***52,3*** | ***488 725*** | ***255 541,06*** | ***52,3*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***366 373*** | ***230 332,03*** | ***62,9*** | ***160 533*** | ***154 404,09*** | ***96,2*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 353 059** | **4 706 630,05** | **50,3** | **9 350 809** | **4 705 796,70** | **50,3** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **697 380** | **287 315,70** | **41,2** | **697 380** | **287 315,70** | **41,2** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***697 380*** | ***287 315,70*** | ***41,2*** | ***697 380*** | ***287 315,70*** | ***41,2*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 653 429** | **4 418 481,00** | **51,1** | **8 653 429** | **4 418 481,00** | **51,1** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 718 013*** | ***2 392 207,00*** | ***50,7*** | ***4 718 013*** | ***2 392 207,00*** | ***50,7*** |
| Wawerskie Centrum Kultury | 4 718 013 | 2 392 207,00 | 50,7 | 4 718 013 | 2 392 207,00 | 50,7 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 935 416*** | ***2 026 274,00*** | ***51,5*** | ***3 935 416*** | ***2 026 274,00*** | ***51,5*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer | 3 935 416 | 2 026 274,00 | 51,5 | 3 935 416 | 2 026 274,00 | 51,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **2 250** | **833,35** | **37,0** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***2 250*** | ***833,35*** | ***37,0*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 947 040** | **3 022 951,37** | **38,0** | **1 039 900** | **443 150,00** | **42,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 683 983** | **2 547 634,50** | **38,1** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 573 983*** | ***2 509 134,50*** | ***38,2*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***110 000*** | ***38 500,00*** | ***35,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 263 057** | **475 316,87** | **37,6** | **1 039 900** | **443 150,00** | **42,6** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***608 740*** | ***172 766,87*** | ***28,4*** | ***449 400*** | ***145 000,00*** | ***32,3*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***648 317*** | ***296 550,00*** | ***45,7*** | ***584 500*** | ***292 150,00*** | ***50,0*** |
| ***Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej*** | ***6 000*** | ***6 000,00*** | ***100,0*** | ***6 000*** | ***6 000,00*** | ***100,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **600 156** | **75 697,78** | **12,6** | **600 156** | **75 697,78** | **12,6** |
| **Promocja miasta** | **400 156** | **75 697,78** | **18,9** | **400 156** | **75 697,78** | **18,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***371 875*** | ***74 550,22*** | ***20,0*** | ***371 875*** | ***74 550,22*** | ***20,0*** |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 171 275 | 54 539,71 | 31,8 | 171 275 | 54 539,71 | 31,8 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 200 600 | 20 010,51 | 10,0 | 200 600 | 20 010,51 | 10,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***26 281*** | ***1 147,56*** | ***4,4*** | ***26 281*** | ***1 147,56*** | ***4,4*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **200 000** | **0,00** | **0,0** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***200 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***200 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **30 699 482** | **13 710 138,84** | **44,7** | **30 675 017** | **13 709 098,32** | **44,7** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **29 606 400** | **13 306 010,89** | **44,9** | **29 606 400** | **13 306 010,89** | **44,9** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***24 088 879*** | ***11 900 270,33*** | ***49,4*** | ***24 088 879*** | ***11 900 270,33*** | ***49,4*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 23 744 027 | 11 805 596,44 | 49,7 | 23 744 027 | 11 805 596,44 | 49,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 344 852 | 94 673,89 | 27,5 | 344 852 | 94 673,89 | 27,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 502 521*** | ***1 405 740,56*** | ***25,5*** | ***5 502 521*** | ***1 405 740,56*** | ***25,5*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 1 544 257 | 113 169,20 | 7,3 | 1 544 257 | 113 169,20 | 7,3 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 624 259 | 505 030,75 | 31,1 | 1 624 259 | 505 030,75 | 31,1 |
| Obsługa informatyczna | 409 458 | 148 404,02 | 36,2 | 409 458 | 148 404,02 | 36,2 |
| Obsługa teletechniczna | 32 441 | 6 096,38 | 18,8 | 32 441 | 6 096,38 | 18,8 |
| Obsługa prawna | 520 000 | 126 894,51 | 24,4 | 520 000 | 126 894,51 | 24,4 |
| Obsługa kancelaryjna | 825 099 | 273 657,80 | 33,2 | 825 099 | 273 657,80 | 33,2 |
| Obsługa medialna | 138 126 | 12 535,00 | 9,1 | 138 126 | 12 535,00 | 9,1 |
| Ochrona osób i mienia | 408 881 | 219 952,90 | 53,8 | 408 881 | 219 952,90 | 53,8 |
| ***Strategia rozwoju miasta*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 093 082** | **404 127,95** | **37,0** | **1 068 617** | **403 087,43** | **37,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***612 755*** | ***311 081,63*** | ***50,8*** | ***612 755*** | ***311 081,63*** | ***50,8*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***478 327*** | ***93 046,32*** | ***19,5*** | ***453 862*** | ***92 005,80*** | ***20,3*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **38 926** | **18 914,51** | **48,6** | **38 926** | **18 914,51** | **48,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **36 926** | **18 108,91** | **49,0** | **36 926** | **18 108,91** | **49,0** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***36 926*** | ***18 108,91*** | ***49,0*** | ***36 926*** | ***18 108,91*** | ***49,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 000** | **805,60** | **40,3** | **2 000** | **805,60** | **40,3** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 000*** | ***805,60*** | ***40,3*** | ***2 000*** | ***805,60*** | ***40,3*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **38 519 056** | **4 711 657,73** | **12,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **12 059 115** | **2 214 753,58** | **18,4** |
| ***Drogi i mosty*** | ***12 059 115*** | ***2 214 753,58*** | ***18,4*** |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska** | **1 541 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej** | **3 816 197** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Kwiatów Polskich** | **2 347 948** | **1 049 514,08** | **44,7** |
| **Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej** | **1 014 515** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Celulozy** | **579 607** | **0,00** | **0,0** |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe** | **2 524 848** | **1 165 239,50** | **46,2** |
| **Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy** | **85 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **10 946 895** | **289 144,32** | **2,6** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***9 133 038*** | ***287 666,35*** | ***3,1*** |
| **Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych** | **8 432 612** | **244 987,45** | **2,9** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52** | **700 426** | **42 678,90** | **6,1** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 813 857*** | ***1 477,97*** | ***0,1*** |
| **Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280** | **66 857** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67** | **1 407 000** | **1 477,97** | **0,1** |
| **Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości** | **340 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 653 117** | **1 497 000,85** | **15,5** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***9 653 117*** | ***1 497 000,85*** | ***15,5*** |
| **Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy** | **1 945 634** | **1 233 346,56** | **63,4** |
| **Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni** | **5 958 323** | **263 654,29** | **4,4** |
| **Fontanny w Falenicy** | **493 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy** | **274 537** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości** | **541 323** | **0,00** | **0,0** |
| **Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Fontanna świetlna w Falenicy** | **50 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa parku aktywności rodzinnej** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **2 451 798** | **5 704,84** | **0,2** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***2 451 798*** | ***5 704,84*** | ***0,2*** |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych** | **168 472** | **3 690,00** | **2,2** |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach** | **236 190** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej** | **2 047 136** | **2 014,84** | **0,1** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 010 050** | **3 000,00** | **0,1** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***2 010 050*** | ***3 000,00*** | ***0,1*** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze** | **2 010 050** | **3 000,00** | **0,1** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 259 481** | **684 660,00** | **54,4** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 259 481*** | ***684 660,00*** | ***54,4*** |
| **Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury** | **479 821** | **0,00** | **0,0** |
| **Wawerska Strefa Chillout** | **100 000** | **5 000,00** | **5,0** |
| **W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami** | **181 000** | **181 000,00** | **100,0** |
| **Kino w Wawerskim Centrum Kultury** | **498 660** | **498 660,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **100 600** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***100 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **15 600** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **38 000** | **17 394,14** | **45,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***38 000*** | ***17 394,14*** | ***45,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **38 000** | **17 394,14** | **45,8** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **21 936 607** | **15 171 668,90** | **69,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **19 453 070** | **11 226 879,03** | **57,7%** |
|  |  | 88,68% | 74,00% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000 | 1 200 245,18 | 70,6% |
|  |  | 8,74% | 10,69% |  |
|  | Dochody z mienia | 10 831 844 | 6 553 548,54 | 60,5% |
|  |  | 55,68% | 58,37% |  |
|  | Pozostałe dochody | 6 921 226 | 3 473 085,31 | 50,2% |
|  |  | 35,58% | 30,94% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **2 483 537** | **3 944 789,87** | **158,8%** |
|  |  | 11,32% | 26,00% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 2 483 537 | 3 944 789,87 | 158,8% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **21 936 607** | **15 171 668,90** | **69,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **19 453 070** | **11 226 879,03** | **57,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **88,68%** | **74,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **19 453 070** | **11 226 879,03** | **57,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 700 000** | **1 200 245,18** | **70,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **8,74%** | **10,69%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 91 924,24 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie opłaty adiacenckiej wydanych w roku 2021, które nie były planowane. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 200 000 | 19 684,56 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji dochodu wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie renty planistycznej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 500 000 | 1 088 636,38 | 72,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *788 227,39* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *292 581,29* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *7 827,70* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **10 831 844** | **6 553 548,54** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **55,68%** | **58,37%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700 000 | 1 888 364,86 | 111,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 700 000 | 1 888 364,86 | 111,1% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 312.461,59 zł 4. brak rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 129 | 13 379,21 | 88,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 9 116 715 | 4 651 804,47 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z bieżących wpłat oraz ściagalności należności  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z tytułu wpływów z częściowo oddanego do użytkowania targowiska przy ul. Walcowniczej (niski procent wykonania wynika z wprowadzenia stanu epidemiologicznego - COVID-19) 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego wskaźnika ściągalności należności 4. w przypadku wpływów z reklamy - z wpłat bieżących oraz czasowego zamknięcia obiektów z powodu zagrożenia epidemiologicznego - COVID-19  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższej realizacji dochodów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezmumownego korzystania z gruntów |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 8 120 322,12 |  |
|  | Ściągalność |  | 48,80% |  |
|  | Nadpłaty |  | 873 658,91 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 3 946 000 | 2 184 489,38 | 55,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 1 395 715 | 482 818,19 | 34,6% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 20 000 | 3 691,93 | 18,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 2 750 000 | 1 293 425,10 | 47,0% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *2 300 000* | *1 040 686,33* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *450 000* | *252 738,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 50 000 | 16 616,95 | 33,2% |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *30 000* | *4 398,82* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *20 000* | *12 218,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 955 000 | 670 762,92 | 70,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *150 000* | *393 070,46* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *388 545,06* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *4 475,00* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *50,40* |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *800 000* | *274 526,54* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *5 000* | *3 165,92* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **6 921 226** | **3 473 085,31** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **35,58%** | **30,94%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 1 735,78 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 66 150 | 39 876,38 | 60,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 66 150 | 39 876,38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 700 | 364,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | 48 037,96 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *43 495,32* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *4 484,44* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *58,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 54 450 | -8 525,58 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *801,00* |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *778,29* |  |
|  | *• opłaty za ksero* |  | *131,50* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-10 236,37* | *\** |
|  | *\* zwrot jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych, który przekroczył kwotę wpłat w I półroczu 2021 r.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 22 331,01 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *15 979,20* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *4 698,50* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *1 653,31* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 50 200 | 67 977,05 | 135,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *24 020,47* |  |
|  | *• zwrot odsetek z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę* |  | *16 612,58* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *10 291,52* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *8 139,40* |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *4 790,13* |  |
|  | *• bezumownego korzystania z gruntu* |  | *3 247,16* |  |
|  | *• pozostałe odsetki* |  | *875,79* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 256 300 | 604 377,34 | 235,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 139 500 | 463 061,61 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 116 800 | 141 315,73 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot za wypłaconą szkodę* |  | *67 011,49* |  |
|  | *• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych* |  | *23 669,57* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *19 150,96* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *11 793,19* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *11 348,15* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *4 180,52* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *4 161,85* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 368 276 | 540 334,19 | 146,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -11 818,19 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 6 180 300 | 2 208 271,75 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wysokiej ściągalności, większych niż planowano wpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej za najemców lokalu użytkowego, z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z czasowym zamknięciem obiektu z powodu COVID-19, mniejszą niż planowano liczbą uczestników akcji "Lato w mieście" oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 893 000 | 1 644 839,86 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 3 287 300 | 563 431,89 | 17,1% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *2 860 300* | *381 056,82* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *225 000* | *124 915,07* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *202 000* | *57 460,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **2 483 537** | **3 944 789,87** | **158,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **11,32%** | **26,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **2 483 537** | **3 944 789,87** | **158,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **5 605,91** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,14%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• telefonów komórkowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **510 000** | **179 114,77** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **20,54%** | **4,54%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 140 382,90 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 38 731,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **1 973 537** | **3 760 069,19** | **190,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **79,46%** | **95,32%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 973 537 | 3 716 890,33 | 188,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sztumskiej 41 w trybie przetargu nieograniczonego, nieplanowanej do sprzedaży w 2021 r.  2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Skalnicowej / Wojtyszki w trybie przetargu ograniczonego  3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kwitnącej Akacji w trybie przetargu nieograniczonego  4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wojtyszki w trybie przetargu nieograniczonego  5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Skalnicowej w trybie przetargu nieograniczongo  6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Trocinowej w trybie bezprzetargowym, nieplanowanej do sprzedaży w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 1 973 537 | 3 716 890,33 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 4 | 6 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Sztumska 41 działka ewidencyjna nr 35 z obręb 3-12-97 | 0 | 1 207 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 1550 |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Skalnicowa / Wojtyszki działka ewidencyjna nr 52/2 z obrębu 3-13-53 | 888 800 | 888 800,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 2305 | 2305 |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Kwitnącej Akacji działka ewidencyjna nr 23/1 z obrębu 3-12-18 | 636 500 | 636 490,33 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1627 | 1627 |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Wojtyszki działka ewidencyjna nr 492 z obrębu 3-13-54 | 34 137 | 462 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 840 | 840 |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Skalnicowa działka ewidencyjna nr 486 z obrębu 3-13-54 | 414 100 | 414 100,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 735 | 735 |  |
|  | adres nieruchomości nr 6 |  |  |  |
|  | ul. Trocinowa działka ewidencyjna nr 337 z obrębu 3-12-86 | 0 | 108 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 216 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 43 178,86 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska". |  | 43 178,86 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 998 237** | **603 754,35** | **12,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 998 237** | **603 754,35** | **12,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 777 837** | **555 300,60** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 571 797** | **513 848,60** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 436 860* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *310* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *2 682 604* | *86 015,56* | *3,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 2 356 330 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *974 995* | *0,00* | *0,0%* |
| *- brukowych* |  | *916 477* | *0,00* | *0,0%* |
| *- tłuczniowych* |  | *464 858* | *0,00* | *0,0%* |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 223 960 | 57 366,20 | 25,6% |
| nadzór techniczny nad robotami remontowymi |  | 70 314 | 26 649,36 | 37,9% |
| opracowania geodezyjne |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty opracowania dokumentacji |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *1 713 877* | *390 126,78* | *22,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont cząstkowy pasów drogowych dróg gminnych |  | 320 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 810,00 | 302 500 | 164 411,71 | 54,4% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 310,00* | *257 500* | *150 411,71* | *58,4%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *500,00* | *45 000* | *14 000,00* | *31,1%* |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 148 650 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 140 250 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 136 600 | 19 999,80 | 14,6% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach - od osób fizycznych |  | 103 207 | 100 706,17 | 97,6% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 268,00 | 45 500 | 24 100,00 | 53,0% |
| opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 43 000 | 42 240,00 | 98,2% |
| pozostałe odsetki |  | 38 170 | 38 169,10 | 100,0% |
| konserwacje wpustu deszczowego |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach - od osób prawnych |  | 3 000 | 500,00 | 16,7% |
| usługi geodezyjne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | 173 000 | 37 255,24 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości |  | 109 000 | 13 320,59 | 12,2% |
| zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo) |  | 49 000 | 14 832,65 | 30,3% |
| zakup usług remontowych (naprawa równarki oraz walca drogowego) |  | 15 000 | 9 102,00 | 60,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | 2 000 | 310,02 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty roczne z tytułu wyłaczenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi |  | 2 000 | 310,02 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | 300 | 125,00 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za usługi wodne |  | 300 | 125,00 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | 16 | 16,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 16 | 16,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **206 040** | **41 452,00** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 106 040 | 41 452,00 | 39,1% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **22 500** | **1 889,98** | **8,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **22 500** | **1 889,98** | **8,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  | *20 000* | *921,08* | *4,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont oświetlenia |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 6 000 | 921,08 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  | 2 500 | 968,90 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (najem słupów) |  | 2 500 | 968,90 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **97 900** | **46 563,77** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *12 661* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *84 000* | *42 080,00* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP |  | 83 500 | 41 580,00 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki (zaliczki parkomat) |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | 13 900 | 4 483,77 | 32,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 8 800 | 2 962,77 | 33,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej |  | 7 000 | 2 962,77 | 42,3% |
| zakup usług remontowych |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 3 050 | 1 521,00 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za usługi wodne |  | 3 050 | 1 521,00 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 2 050 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (obsługa separatora) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **20 792 891** | **8 122 218,61** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **158 748** | **34 274,43** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **158 748** | **34 274,43** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kompletowanie dokumentacji urbanistyczno-budowlanej |  | 146 748 | 31 700,73 | 21,6% |
| wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  | 12 000 | 2 573,70 | 21,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **18 972 393** | **7 647 073,77** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **5 466 381** | **1 803 216,44** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 599 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 135* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *229* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *235* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 563 663 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 466 381* | *1 803 216,44* | *33,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 2 359 634 | 485 775,57 | 20,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *741 000* | *393 428,62* | *53,1%* |
| *- rozbiórka budynków* |  | *570 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- inne (montaż czujników temperatury, montaż pompy ciepła, okresowe badanie zasobników na wodę, obsługa kabin TOI TOI, aktualizacja dłużników KRD)* |  | *315 134* | *20 471,68* | *6,5%* |
| *- inwentaryzacja budowlana* |  | *230 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- przeglądy kominiarskie* |  | *150 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- przeglądy 5-letnie budynków* |  | *120 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- nadzór techniczny* |  | *82 000* | *29 520,00* | *36,0%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *76 000* | *28 000,00* | *36,8%* |
| *- wywóz nieczystości kontenerami* |  | *53 000* | *7 776,00* | *14,7%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *12 500* | *2 581,77* | *20,7%* |
| *- udrażnianie trasy kanalizacyjnej* |  | *10 000* | *3 997,50* | *40,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 404 400 | 508 306,39 | 36,2% |
| zakup energii |  | 1 123 995 | 545 239,76 | 48,5% |
| podatek od nieruchomości |  | 380 000 | 188 198,84 | 49,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 60 000 | 54 931,46 | 91,6% |
| koszty postępowania sądowego |  | 50 000 | 6 189,83 | 12,4% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 47 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 27 352 | 9 204,47 | 33,7% |
| zakup materiałów |  | 12 000 | 4 106,62 | 34,2% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *3 000* | *1 794,57* | *59,8%* |
| *- zakup materiałów do remontu* |  | *9 000* | *2 312,05* | *25,7%* |
| kary i odszkodowania |  | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 763,50 | 76,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **2 482 479** | **563 007,65** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 20 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 438 857 | 120 235,12 | 8,4% |
| *- remont 4 szt. pustostanów* |  | *800 000* | *73 492,26* | *9,2%* |
| *- remont lokali mieszkalnych, remont instalacji elektrycznej* |  | *638 857* | *46 742,86* | *7,3%* |
| konserwacje |  | 780 000 | 376 152,93 | 48,2% |
| materiały do konserwacji |  | 116 600 | 50 138,53 | 43,0% |
| materiały do remontów |  | 82 400 | 14 303,97 | 17,4% |
| awarie |  | 50 000 | 2 177,10 | 4,4% |
| nadzór budowlany |  | 14 622 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **9 215 730** | **4 398 109,22** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *9 215 730* | *4 398 109,22* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 73,28 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 5,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 591 130 | 3 949 687,88 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *5 965 925* | *2 964 838,04* | *49,7%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 320 000 | 152 045,92 | 47,5% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *376 381* | *376 380,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *73 619* | *29 770,05* | *40,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 175 205* | *578 699,10* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 956 715 | 238 002,85 | 24,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 167 690 | 53 486,86 | 31,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 132 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 88 005 | 55 599,29 | 63,2% |
| wyjazdy służbowe |  | 82 190 | 33 956,21 | 41,3% |
| zakup usług remontowych |  | 79 000 | 11 936,32 | 15,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 39 000 | 17 269,00 | 44,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 000 | 8 352,33 | 33,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 15 137,63 | 75,7% |
| szkolenia pracowników |  | 13 000 | 4 508,40 | 34,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 11 000 | 5 124,00 | 46,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 500 | 5 048,45 | 48,1% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **1 423 599** | **728 265,68** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 242 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 235 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 423 599* | *728 265,68* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 523 000 | 261 511,65 | 50,0% |
| zaliczka remontowa |  | 309 305 | 152 927,16 | 49,4% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 265 785 | 130 429,63 | 49,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 167 510 | 107 485,72 | 64,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 154 400 | 75 731,52 | 49,0% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 3 599 | 180,00 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **384 204** | **154 474,78** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *384 204* | *154 474,78* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| najem mieszkań komunalnych, w tym: |  | 384 204 | 154 474,78 | 40,2% |
| *- zakup energii* |  | 64 710 | 20 026,80 | 30,9% |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami* |  | 34 527 | 3 714,51 | 10,8% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | 22 487 | 1 763,74 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **311 283** | **69 438,97** | **22,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **113 763** | **15 941,27** | **14,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 113 763 | 15 941,27 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *113 159* | *15 941,27* | *14,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 93 159 | 15 623,93 | 16,8% |
| wyceny gruntów |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 5 000 | 317,34 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 604 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 604 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **197 520** | **53 497,70** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 197 520 | 53 497,70 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *95 920* | *29 104,93* | *30,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 79 000 | 27 500,00 | 34,8% |
| wyceny gruntów *(operaty szacunkowe)* |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 920 | 1 599,93 | 27,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 500 | 5,00 | 0,2% |
| opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 94 600 | 22 424,77 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie opracowań geodezyjnych, niezbędnych do przeprowadzania procedur, badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych |  | 45 000 | 12 777,80 | 28,4% |
| wyceny gruntów |  | 25 000 | 578,97 | 2,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 20 000 | 7 178,00 | 35,9% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 000 | 290,00 | 9,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 600 | 1 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr* |  | 1 968 | 1 968,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 968 | 1 968,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej* |  | 5 032 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 032 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 350 467** | **371 431,44** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **921 837** | **321 539,53** | **34,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 120 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, kluby kultury, lokale biurowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 921 837 | 321 539,53 | 34,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *917 500* | *317 215,15* | *34,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 518 250 | 114 025,44 | 22,0% |
| *- dozór mienia* |  | *399 100* | *107 541,85* | *26,9%* |
| *- wymiana akumulatora w centrali, przegląd kotła gazowego* |  | *46 150* | *713,40* | *1,5%* |
| *- przeglądy kominiarskie* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *22 000* | *3 744,33* | *17,0%* |
| *- przeglądy 5-letnie* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| - ogłoszenia prasowe |  | 6 000 | 2 025,86 | *33,8%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 325 000 | 176 115,69 | 54,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 61 000 | 26 674,02 | 43,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie resurs dźwigu osobowego |  | 5 000 | 400,00 | 8,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 4 337 | 4 324,38 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej |  | 4 241 | 4 240,38 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 96 | 84,00 | 87,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **400 000** | **49 891,91** | **12,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych |  | 289 967 | 8 884,58 | 3,1% |
| awarie i konserwacje |  | 75 033 | 35 033,37 | 46,7% |
| zakup materiałów |  | 35 000 | 5 973,96 | 17,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **28 630** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 28 630 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 713 381** | **1 237 418,03** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 816 646** | **515 574,58** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 429 016** | **423 299,32** | **29,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **85 000** | **28 395,87** | **33,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *725,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów, w tym paliwa, soli i części zamiennych |  | 75 000 | 25 347,93 | 33,8% |
| naprawy i konserwacje sprzętu |  | 10 000 | 3 047,94 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **464 000** | **58 862,04** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *240,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki |  | 232 000 | 58 817,76 | 25,4% |
| wywóz nieczystości (kontenerów), okresowe przeglądy samochodów, usługi dostawcze |  | 202 000 | 44,28 | 0,0% |
| naprawa równarki i walca drogowego |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **880 016** | **336 041,41** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *36,25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 740 016 | 304 406,95 | 41,1% |
| odbieranie nieczystości stałych |  | 130 000 | 31 516,50 | 24,2% |
| zakup materiałów |  | 10 000 | 117,96 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **8 500** | **222,00** | **2,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  | 8 500 | 222,00 | 2,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 500 | 222,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **271 000** | **91 063,56** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  | 271 000 | 91 063,56 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 271 000 | 91 063,56 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **3 400** | **989,70** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 3 400 | 989,70 | 29,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **33 850** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (emisja hałasu) |  | 33 850 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **69 880** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *87* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 69 880 | 0,00 | 0,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *410* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *75* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *13* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *17* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *42* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *35* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **82 690** | **2 316,20** | **2,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **30 970** | **2 316,20** | **7,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *30 970* | *2 316,20* | 7,5% |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *30 970* | *2 316,20* | 7,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zużycie energii |  | 12 000 | 719,68 | 6,0% |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 9 000 | 922,50 | 10,3% |
| sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej |  | 5 100 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów do studni oligoceńskiej |  | 2 768 | 522,02 | 18,9% |
| badanie wody |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za pobór wody |  | 152 | 152,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **51 720** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *3,448* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych: koszenie odcinków Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Zerzeńskiego wraz ze sprzątaniem |  | 51 720 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 938 212** | **320 083,77** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **275 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *26,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *170 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielenie, uzupełnianie kory) |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni- jesienne grabienie liści |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 430 256** | **315 247,77** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *223,10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 067 193* | *312 138,32* | *29,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 480 000 | 196 677,93 | 41,0% |
| zakup materiałów eksploatacyjnych |  | 190 000 | 5 767,90 | 3,0% |
| zakup paliwa |  | 150 000 | 26 442,23 | 17,6% |
| wywóz nieczystości stałych |  | 145 000 | 61 949,10 | 42,7% |
| serwisowanie ciągników |  | 30 804 | 2 487,50 | 8,1% |
| usługa pielęgnacji zieleni w pasie drogowym |  | 26 389 | 0,00 | 0,0% |
| naprawa sprzętu do konserwacji zieleni |  | 25 000 | 964,50 | 3,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 20 000 | 17 849,16 | 89,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 363 063 | 3 109,45 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni |  | 357 320 | 700,00 | 0,2% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 5 743 | 2 409,45 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów - zadanie 4** |  | **5 000** | **4 836,00** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek leśny |  | 5 000 | 4 836,00 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **227 956** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie inwentaryzacji zieleni przyulicznej |  | 227 956 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 875 833** | **399 443,48** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **577 640** | **141 240,75** | **24,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *21* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | 577 640 | 141 240,75 | 24,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *512 640* | *138 880,77* | *27,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 345 416 | 123 315,25 | 35,7% |
| *- sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych* |  | *237 000* | *69 009,15* | *29,1%* |
| *- wykonanie bezpiecznej nawierzchni* |  | *70 000* | *37 483,00* | *53,5%* |
| *- ochrona mienia, nasadzenia drzew* |  | *25 416* | *4 769,10* | *18,8%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *13 000* | *12 054,00* | *92,7%* |
| zakup materiałów (kłódek, samozamykaczy, nawozu na place zabaw) |  | 30 275 | 2 197,85 | 7,3% |
| zakup energii |  | 36 360 | 13 367,67 | 36,8% |
| naprawy urządzeń zabawowych |  | 38 200 | 0,00 | 0,0% |
| prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach plenerowych |  | 26 389 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| wydatki związane z obsługą tężni solankowej |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 000 | 2 359,98 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 5 000 | 2 359,98 | 47,2% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 5 000 | 2 359,98 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu* |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych* |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **251** | **214,67** | **85,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 251 | 214,67 | 85,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **908 502** | **237 988,06** | **26,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 15 550 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m*²*)* | *550* |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *15 000* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *908 502* | *237 988,06* | *26,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 290 000 | 81 334,29 | 28,0% |
| administrowanie targowiskami |  | 195 000 | 65 046,12 | 33,4% |
| ochrona mienia, sprzątanie |  | 130 000 | 41 783,55 | 32,1% |
| usługi remontowe |  | 105 000 | 20 183,85 | 19,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 60 000 | 16 306,44 | 27,2% |
| dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, przegląd klimatyzatora |  | 57 500 | 150,00 | 0,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 950 | 2 147,44 | 9,8% |
| porządkowanie targowiska jednodniowego |  | 20 152 | 6 331,90 | 31,4% |
| odpisy aktów notarialnych |  | 15 000 | 2 484,52 | 16,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 500 | 1 506,79 | 12,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 000 | 713,16 | 71,3% |
| zakup usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **389 440** | **20 000,00** | **5,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *302 495* | *20 000,00* | *6,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi z zakresu ekodoradztwa |  | 164 480 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: "Wawerski O-bieg Wodny" |  | 34 415 | 20 000,00 | 58,1% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 103 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inicjatywa lokalna - ,,Wawerski O-bieg wodny" |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Rozwoju i Komunikacji* |  | 86 345 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| montaż instalacji pomiarowej z instalacją fotowoltaiczną |  | 62 355 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja warsztatów ekologicznych |  | 23 990 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **180 059 503** | **87 476 045,24** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **173 887 855** | **84 632 758,37** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **48 014 618** | **22 715 056,39** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **23 709 618** | **11 501 097,40** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 23 674 257 | 11 482 918,51 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 729 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 152,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 146,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 223 536 | 9 877 036,33 | 48,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 611 512* | *7 296 157,91* | *46,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 186 712* | *1 186 705,77* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 425 312* | *1 394 172,65* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 021 840 | 471 960,32 | 46,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 882 730 | 226 191,77 | 25,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 840 893 | 630 671,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 322 808 | 157 497,73 | 48,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 102 600 | 50 685,18 | 49,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 69 100 | 21 448,00 | 31,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 54 600 | 24 781,12 | 45,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 47 300 | 6 093,12 | 12,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 32 400 | 1 098,00 | 3,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 900 | 6 575,54 | 22,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 24 500 | 3 364,40 | 13,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 600 | 4 200,00 | 33,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 400 | 1 316,00 | 20,6% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 850 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków żywności |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 35 361 | 18 178,89 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **24 305 000** | **11 213 958,99** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 40 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 955 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **986 000** | **453 890,16** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **986 000** | **453 890,16** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 220 077** | **2 587 139,39** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **4 895 077** | **2 433 225,49** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 713 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 53,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 312 220 | 2 193 886,05 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 441 653* | *1 660 594,90* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *212 821* | *212 815,03* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *657 746* | *320 476,12* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 221 200 | 95 930,11 | 43,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 176 100 | 19 349,70 | 11,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 160 421 | 120 317,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 8 000 | 2 995,53 | 37,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 950 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 186 | 747,10 | 17,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **325 000** | **153 913,90** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **72 625 857** | **37 173 660,38** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **60 695 857** | **31 246 293,57** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 60 590 676 | 31 147 783,15 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 229 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 558,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 197,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 091 833 | 27 398 998,27 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *41 902 512* | *20 169 202,12* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 318 402* | *3 318 397,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 870 919* | *3 911 399,13* | *44,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 427 990 | 1 340 988,40 | 55,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 268 489 | 1 701 367,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 943 260 | 357 383,69 | 37,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 426 440 | 226 948,85 | 53,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 151 000 | 62 183,46 | 41,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 74 000 | 25 293,66 | 34,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 51 572 | 15 159,67 | 29,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 47 950 | 7 797,00 | 16,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 35 602 | 4 650,00 | 13,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 34 700 | 6 681,00 | 19,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 400 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 7 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków żywności |  | 6 790 | 350,00 | 5,2% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 450 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | -17,85 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 96 568 | 89 899,07 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
| Obsługa prawna spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej robót budowlanych przy wykonaniu inwestycji pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 8 613 | 8 611,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **11 930 000** | **5 927 366,81** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 062 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **10 851 536** | **5 275 559,21** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 106 536** | **3 825 876,96** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 856 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 73,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 308 216 | 3 417 931,21 | 46,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 667 563* | *2 533 366,29* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *402 228* | *402 226,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 238 425* | *482 338,05* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 306 000 | 140 704,78 | 46,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 274 120 | 205 591,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 122 700 | 26 972,22 | 22,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 200 | 25 085,16 | 53,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 19 000 | 5 589,45 | 29,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 500 | 400,00 | 3,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 300 | 2 634,00 | 28,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 450,00 | 11,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 200 | 398,52 | 33,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 800 | 120,62 | 15,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 745 000** | **1 449 682,25** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 390 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 797 684** | **1 327 950,21** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 24,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 562 770 | 1 215 315,04 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 986 177* | *899 778,14* | *45,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *143 271* | *143 270,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *433 322* | *172 266,86* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 102 914 | 77 186,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 000 | 25 548,00 | 42,6% |
| Zakup energii |  | 24 300 | 2 700,00 | 11,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 000 | 1 593,11 | 9,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 | 3 442,83 | 23,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 200 | 2 106,23 | 20,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 500 | 59,00 | 1,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **365 000** | **185 202,36** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **365 000** | **185 202,36** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **8 756 354** | **4 193 646,17** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 90,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 407 602 | 3 953 148,75 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 516 435* | *2 910 692,35* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *479 912* | *479 906,84* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 411 255* | *562 549,56* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 314 602 | 235 953,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 500 | 4 404,42 | 18,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 650 | 140,00 | 1,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 973 810** | **207 393,88** | **10,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 813 810 | 181 934,97 | 22,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 461 050 | 104 866,76 | 22,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 208 760 | 58 268,81 | 27,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 141 500 | 18 578,00 | 13,1% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 1 500 | 221,40 | 14,8% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 1 160 000 | 25 458,91 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 760 000 | 22 998,91 | 3,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 300 000 | 2 460,00 | 0,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **2 119 454** | **651 862,38** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 137 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **3 526 629** | **1 675 793,27** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 54,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 880 076 | 1 342 801,14 | 46,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 260 687* | *1 006 162,54* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *157 737* | *157 731,06* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *461 652* | *178 907,54* | *38,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 321 600 | 159 753,55 | 49,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 169 353 | 127 018,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 105 800 | 42 705,76 | 40,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 400 | 459,07 | 2,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 300 | 2 585,75 | 14,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 650 | 220,00 | 2,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 450 | 250,00 | 3,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **228 029** | **106 932,32** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 118 029 | 58 966,80 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 16 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 118 029 | 58 966,80 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *90 907* | *43 181,84* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 354* | *7 353,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *19 768* | *8 431,01* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 110 000 | 47 965,52 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 7 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 110 000 | 47 965,52 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **16 422 807** | **8 078 672,25** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **8 671 966** | **4 326 738,22** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 359 568 | 630 659,81 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 188 968 | 563 192,27 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *921 903* | *410 248,31* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *68 388* | *68 385,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *198 677* | *84 558,50* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 127 000 | 56 000,00 | 44,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 900 | 3 117,75 | 11,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 700 | 8 349,79 | 53,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 6 251 769 | 3 136 849,82 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 189 669 | 3 122 289,38 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 842 396* | *2 365 249,46* | *48,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *308 929* | *308 924,65* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 038 344* | *448 115,27* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 200 | 10 210,50 | 31,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 29 900 | 4 349,94 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 060 629 | 559 228,59 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 058 179 | 558 878,04 | 52,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *802 219* | *405 246,85* | *50,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *75 923* | *75 922,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *180 037* | *77 709,00* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 450 | 350,55 | 77,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **7 750 841** | **3 751 934,03** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **6 171 648** | **2 843 286,87** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **3 088 643** | **1 566 064,69** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 23,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 825 361 | 1 419 752,80 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 099 500* | *1 052 912,94* | *50,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *192 964* | *160 270,31* | *83,1%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *17 778,24* | *35,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *482 897* | *188 791,31* | *39,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 116 000 | 47 938,29 | 41,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 65 500 | 51 411,48 | 78,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 43 382 | 32 537,00 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 000 | 10 358,00 | 74,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 000 | 992,24 | 12,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 000 | 1 254,35 | 17,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 1 155,53 | 23,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 400 | 665,00 | 15,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **8 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 600 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **305 558** | **54 465,02** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 161 354 | 54 465,02 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 144 204 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **663 811** | **497 858,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 599 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **113 601** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **91 312** | **1 000,00** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 90 312 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 312 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **480 500** | **71 098,93** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 72 200 | 8 206,33 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 37 200 | 6 214,33 | 16,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 | 1 992,00 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 408 300 | 62 892,60 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 328 300 | 62 892,60 | 19,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *324 800* | *62 676,00* | *19,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 500* | *216,60* | *6,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **509 320** | **268 131,30** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **162 120** | **151 592,00** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 162 120 | 151 592,00 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **322 200** | **115 954,30** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 318 000 | 114 094,30 | 35,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 200 | 1 860,00 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **25 000** | **585,00** | **2,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 25 000 | 585,00 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **684 303** | **302 652,39** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **510 450** | **223 382,00** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 510 450 | 223 382,00 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **173 853** | **79 270,39** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" |  |  | 63 372,46 |  |
| -"Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" |  |  | 15 897,93 |  |
| -"Happy mind/ Szczęśliwy Umysł" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **226 000** | **82 016,54** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 201 000 | 69 686,54 | 34,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 165 000 | 65 594,00 | 39,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 000 | 4 092,54 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 25 000 | 12 330,00 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 000 | 12 330,00 | 49,3% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **135 776 084** | **68 263 960,96** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 920 139** | **1 092 849,36** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 521 539** | **1 023 561,24** | **67,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 521 539** | **1 023 561,24** | **67,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 521 539* | *1 023 561,24* | *67,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego: prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego i "Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego" |  | 1 260 000 | 985 000,00 | 78,2% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Spójrz inaczej", liczba uczestników: 627 osób |  | 183 000 | 14 807,44 | 8,1% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 60 000 | 21 635,50 | 36,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 2 118,30 | 14,1% |
| utrzymanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych |  | 3 539 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **398 600** | **69 288,12** | **17,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: 1 Dzielnicowe Biuro Finansów OŚwiaty* |  | *317 600* | *60 089,06* | *18,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp. |  | 211 500 | 54 965,46 | 26,0% |
| zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw |  | 106 100 | 5 123,60 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 25 000 | 700,00 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup produktów dla osób objętych kwarantanną |  | 2 000 | 700,00 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 21 000 | 6 587,89 | 31,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. |  | 15 000 | 4 034,20 | 26,9% |
| zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń) |  | 5 000 | 2 553,69 | 51,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 20 000 | 1 421,22 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. |  | 15 000 | 1 421,22 | 9,5% |
| zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | 5 000 | 234,77 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. |  | 5 000 | 234,77 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | 5 000 | 255,18 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. |  | 5 000 | 255,18 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Rozwoju i Komunikacji* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **10 910 944** | **5 548 121,73** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **1 350 326** | **589 105,34** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 174 700 | 589 105,34 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | *1 174 700* | *589 105,34* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 10,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 075 480 | 528 937,47 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *830 000* | *387 315,67* | *46,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *69 000* | *64 427,81* | *93,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *176 480* | *77 193,99* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 99 220 | 60 167,87 | 60,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 55 515 | 36 469,60 | 65,7% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 700 | 11 890,00 | 63,6% |
| szkolenia pracowników |  | 14 000 | 8 562,00 | 61,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 045 | 3 069,03 | 33,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 800 | 77,44 | 9,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 360 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 99,80 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 168 041 | 0 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. " Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz". |  | *168 041* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 585* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **6 986** | **2 909,28** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **6 986** | **2 909,28** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 6 986 | 2 909,28 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *6 986* | *2 909,28* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 6 786 | 2 909,28 | 42,9% |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 5 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 5 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 107,20 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,7 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 5,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 859 352** | **3 447 970,46** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 078 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 446 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 56,29 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 27,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 951 300 | 2 857 072,37 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 692 400* | *2 114 997,89* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *344 600* | *344 215,81* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *907 300* | *397 858,67* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 521 500 | 247 652,89 | 47,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 225 000 | 77 123,93 | 34,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 95 000 | 71 250,00 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 60 000 | 39 801,35 | 66,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 000 | 19 160,00 | 42,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 25 000 | 10 803,59 | 43,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 1 504,80 | 7,5% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 12 877,25 | 85,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 5 054,74 | 50,5% |
| zakup energii |  | 10 000 | 5 842,23 | 58,4% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 3 324,00 | 41,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 | 911,00 | 13,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* rozdział: 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn." Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy". |  | 386 552 | 343 245,20 | 88,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 169 116** | **581 755,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 169 116* | *581 755,00* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert |  | 1 169 116 | 581 755,00 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 169 116 | 581 755,00 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 27 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 789 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 25 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 946 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **202 000** | **99 038,65** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 202 000 | 99 038,65 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *202 000* | *99 038,65* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 196 800 | 95 834,70 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 152 000 | 70 048,70 | 46,1% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 13 000 | 11 926,14 | 91,7% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 31 800 | 13 859,86 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 5 200 | 3 203,95 | 61,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 300 | 2 475,00 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 900 | 728,95 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **697 852** | **522 919,10** | **74,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *281 128* | *116 299,10* | *41,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *33 850* | *33 850,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 33 850 | 33 850,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 247 278 | 82 449,10 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - 312 osób |  | 160 298 | 49 132,20 | 30,7% |
| działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty (1.129 osób) |  | 75 100 | 32 874,40 | 43,8% |
| organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej |  | 4 000 | 442,50 | 11,1% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - transport darów żywnościowych z magazynu Banku Żywności do miejsca rozdysponowania darów w Dzielnicy Wawer |  | 2 880 | 0,00 | 0,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 416 724 | 406 620,00 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 58 200 | 57 000,00 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 57 000 | 57 000,00 | 100,0% |
| zakup energii (jadłodzielnia dla osób potrzebujących wsparcia) |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 358 524 | 349 620,00 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów |  | 304 000 | 304 000,00 | 100,0% |
| realizacja programu "Asy z wawerskiej klasy" dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu dzielnicy |  | 54 524 | 45 620,00 | 83,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **625 312** | **304 423,90** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **384 912** | **129 531,30** | **33,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 80,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *384 912* | *129 531,30* | *33,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 208 480 | 72 246,00 | 34,7% |
| - liczba osób objętych programem | 30 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,24 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 132 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 63 660 | 29 125,30 | 45,8% |
| - liczba osób objętych programem | 90 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,74 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 48 |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 112 772 | 28 160,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **240 400** | **174 892,60** | **72,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *240 400* | *174 892,60* | *72,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 122 736 | 64 814,00 | 52,8% |
| - liczba osób objętych programem | 21 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 20,85 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 148 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 17 360 | 11 298,60 | 65,1% |
| - liczba osób objętych programem | 15 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,76 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 100 304 | 98 780,00 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **122 945 001** | **61 622 989,87** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 786 660** | **1 439 585,96** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 786 660* | *1 439 585,96* | *51,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *802 177* | *484 915,74* | *60,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 568 175 | 337 209,87 | 59,3% |
| *- pomoc osłonowa / dopłata do bieżących zwiększonych kosztów utrzymania budynku/ lokalu - średnia wartość zasiłku - 306,98 zł, liczba świadczeń - 257 liczba świadczeniobiorców - 254 osoby* |  | *165 000* | *78 894,11* | *47,8%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 266,79 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 201 osób* |  | *131 230* | *82 972,41* | *63,2%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 467,25 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby* |  | *70 000* | *35 978,00* | *51,4%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 179,31 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 151 osób* |  | *70 000* | *40 523,00* | *57,9%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 378,07 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby* |  | *40 000* | *31 758,00* | *79,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 180,68 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby* |  | *26 000* | *10 660,00* | *41,0%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2 216,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *15 000* | *13 300,00* | *88,7%* |
| *- inne śr. transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domów Pomocy Społecznej - Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, zakup biletów ZTM, dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 658,51 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *14 000* | *13 828,66* | *98,8%* |
| *- dopłata do różnych rachunków : woda, szambo, odpady komunalne, inne rachunki - średnia wartość zasiłku - 169,73 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *11 175* | *5 091,92* | *45,6%* |
| *- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 77,77 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 100 osób* |  | *10 000* | *9 798,77* | *98,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 618,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *10 000* | *9 900,00* | *99,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -106,71 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *5 000* | *3 735,00* | *74,7%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *470* | *470,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 369,80 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 51 osób |  | 142 002 | 80 617,17 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 727,15 zł, liczba świadczeń - 18 |  | 92 000 | 67 088,70 | 72,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 984 483* | *954 670,22* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 538,75 zł, liczba świadczeń - 1.772, liczba świadczeniobiorców - 320 osób |  | 1 984 483 | 954 670,22 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **119 303 243** | **59 697 530,82** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *119 303 243* | *59 697 530,82* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *105 092 286* | *53 519 790,42* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 107 632, liczba świadczeniobiorców - 10.764 osoby |  | *105 092 286* | *53 519 790,42* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *10 987 757* | *6 176 540,40* | *56,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,78 zł, liczba świadczeń - 5 991, liczba świadczeniobiorców - 998 osób |  | 1 100 000 | 681 664,40 | 62,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 761 611 | 421 916,00 | 55,4% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 358,55 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *216 114* | *145 929,02* | *67,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,30 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 196 osób* |  | *200 000* | *108 909,95* | *54,5%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,01 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 80 osób* |  | *170 000* | *90 621,10* | *53,3%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,79 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby* |  | *80 000* | *40 133,46* | *50,2%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 802,99 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *78 000* | *27 301,68* | *35,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *9 697* | *4 770,00* | *49,2%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62,31 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby* |  | *5 000* | *2 866,20* | *57,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 8,39 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *2 800* | *1 384,59* | *49,4%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 107 000 | 3 538 374,00 | 57,9% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.953,03 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 186 osób* |  | *3 500 000* | *2 187 396,00* | *62,5%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215, 81 zł, liczba świadczeń - 5987, liczba świadczeniobiorców - 997 osób* |  | *2 500 000* | *1 292 078,00* | *51,7%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *90 000* | *51 460,00* | *57,2%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *17 000* | *7 440,00* | *43,8%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,49 zł, liczba świadczeń - 596, liczba świadczeniobiorców - 99 osób |  | *1 100 000* | *545 634,00* | *49,6%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,17 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 121 osób |  | 900 000 | 484 183,01 | 53,8% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 498,99 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 121 osób |  | 693 146 | 362 768,99 | 52,3% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 140 osób |  | 290 000 | 142 000,00 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" . |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 223 200* | *1 200,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 3 223 200 | 1 200,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **488 725** | **255 541,06** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 202 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *163* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *208 981* | *208 965,04* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 206 204 | 206 198,91 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 198 334 | 198 329,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,95 zł, liczba świadczeń - 549 liczba świadczeniobiorców - 191 osób |  | 136 676 | 136 675,52 | 100,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,79 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby |  | 38 376 | 38 375,29 | 100,0% |
| inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 274,99 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 28 osób |  | 18 975 | 18 974,26 | 100,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,85 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 452 | 2 451,33 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 84,02 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 589 | 588,17 | 99,9% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 421,73 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 1 266 | 1 265,21 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 878,80 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 7 870 | 7 869,13 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 777 | 2 766,13 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 2 777 | 2 766,13 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 127 osób |  | 2 777 | 2 766,13 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 279 744 | 46 576,02 | 16,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 278 624 | 45 869,45 | 16,5% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 264 466 | 43 233,04 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 282,42 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 107 996 | 9 037,65 | 8,4% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 236,07 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 100 000 | 28 093,15 | 28,1% |
| inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 312,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 27 000 | 3 122,97 | 11,6% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 403,17 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 16 000 | 1 612,70 | 10,1% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 405,85 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 10 000 | 405,85 | 4,1% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,14 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 3 470 | 960,72 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 878, 80 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 14 158 | 2 636,41 | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 120 | 706,57 | 63,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 1 120 | 706,57 | 63,1% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,03 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 95 osób |  | 1 120 | 706,57 | 63,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **366 373** | **230 332,03** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 173 268 | 161 432,23 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *12 735* | *7 028,14* | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *12 735* | *7 028,14* | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 10 180 | 5 743,14 | 56,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 555 | 1 285,00 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *160 533* | *154 404,09* | *96,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 160 533 | 154 404,09 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 193 105 | 68 899,80 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *193 105* | *68 899,80* | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 193 105 | 68 899,80 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 353 059** | **4 706 630,05** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **697 380** | **287 315,70** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **697 380** | **287 315,70** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *259 131* | *259 130,70* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 19 |  |  |  |
| *- otwartych* | 10 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 243 000 | 243 000,00 | 100,0% |
| *- Falenickie koncerty letnie, Stacja letnisko - cykl warsztatów, Światowe Kino na leżakach, koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 11 231 | 11 230,70 | 100,0% |
| *- Sefer Falenica* |  |  |  |  |
| *- Poznaj Wawer* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| akcja "Zima w mieście" |  | 4 900 | 4 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | 438 249 | 28 185,00 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 355 249 | 9 950,00 | 2,8% |
| *- Poznaj Wawer, Obchody 70-lecia przyłączenia Wawra do Warszawy, Uroczystości patriotyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 47 000 | 10 000,00 | 21,3% |
| *- Falenickie Koncerty letnie, Stacja letnisko- cykl warsztatów, Wawerska Akademia Elfów św. Mikołaja, Światowe Kino na leżakach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| stypendia |  | 36 000 | 8 235,00 | 22,9% |
|  |  |  |  |  |
| *1. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 653 429** | **4 418 481,00** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 718 013** | **2 392 207,00** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wawerskie Centrum Kultury** |  | **4 718 013** | **2 392 207,00** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 1 993 291 | 1 993 290,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 9 000 | 9 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 685 722 | 389 917,00 | 14,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 81 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 638 |  |  |  |
| *- dzieci* | *451* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- Wawerskie Sobótki Artystyczne, "Urzecze Dizajn" - pikniki, warsztaty, konkurs Warszawska Syrenka, koncerty stacjonarne i transmitowane online, wystawy i wernisaże, spotkania sąsiedzkie, wykłady popularno-naukowe w ramach Kawiarni Naukowej 1A* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 5 551 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 251 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **3 935 416** | **2 026 274,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer** |  | **3 935 416** | **2 026 274,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 1 460 157 | 1 460 156,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 260 000 | 260 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 2 215 259 | 306 118,00 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 2 215 259 | 306 118,00 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 9 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| inne : |  |  |  |  |
| Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta | 1 |  |  |  |
| Czytelnia XIII ul. Trawiasta | 1 |  |  |  |
| Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 121 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 115 703,92 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 8,38 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 564,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| - warsztaty plastyczne online | 4 892 |  |  |  |
| - spotkania autorskie, w tym spotkania online | 2 394 |  |  |  |
| - pogadanki/ odczyty online | 2 092 |  |  |  |
| - imprezy dla społeczności lokalnej | 1 161 |  |  |  |
| - głośne czytanie online | 1 068 |  |  |  |
| - konkursy i quizy | 580 |  |  |  |
| - dyskusje nad książką | 533 |  |  |  |
| - spektakle teatralne | 517 |  |  |  |
| - imprezy plenerowe | 378 |  |  |  |
| - spotkania międzypokoleniowe | 163 |  |  |  |
| - warsztaty plastyczne | 60 |  |  |  |
| - wystawy | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **2 250** | **833,35** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **2 250** | **833,35** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 2 000 | 833,35 | 41,7% |
| zakup zniczy |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 947 040** | **3 022 951,37** | **38,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 683 983** | **2 547 634,50** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 573 983** | **2 509 134,50** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 573 983* | *2 509 134,50* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę (wymienić) : |  |  |  |  |
| *- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22* |  |  |  |  |
| *- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1* |  |  |  |  |
| *- boisko przy ul. Łasaka 44* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 37,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 691 303 | 1 555 351,08 | 42,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 621 000* | *1 116 585,36* | *42,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *365 000* | *56 510,00* | *15,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *189 583* | *189 582,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *515 720* | *192 673,22* | *37,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 882 680 | 953 783,42 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 339 380 | 446 753,92 | 33,4% |
| zakup energii |  | 913 900 | 292 994,34 | 32,1% |
| zakup usług remontowych |  | 205 400 | 35 020,54 | 17,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 188 789 | 66 899,87 | 35,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 68 800 | 51 600,00 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 62 000 | 29 389,00 | 47,4% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 35 000 | 5 425,53 | 15,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 800 | 7 286,67 | 46,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 7 780,22 | 51,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 000 | 2 861,90 | 28,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 000 | 767,67 | 9,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 600 | 2 615,44 | 46,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 2 198,00 | 44,0% |
| różne opłaty i składki |  | 5 000 | 711,50 | 14,2% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 1 468,29 | 29,4% |
| pozostałe odsetki |  | 11 | 10,53 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **110 000** | **38 500,00** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 110 000 | 38 500,00 | 35,0% |
| zakup energii |  | *63 000* | 22 050,00 | *35,0%* |
| zakup usług pozostałych |  | *35 000* | 12 250,00 | *35,0%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | *12 000* | 4 200,00 | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 263 057** | **475 316,87** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **608 740** | **172 766,87** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *159 340* | *27 766,87* | *17,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 50 000 | 14 452,34 | 28,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 39 000 | 14 198,90 | 36,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 000 | 253,44 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja imprezy sportowej na terenie obiektu "Syrenka" - Miting Korzeniowski Cup |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt budżetu obywatelskiego |  | 109 340 | 13 341,53 | 12,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *125 000* | *125 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: *ogólnopolski turniej koszykówki, sportowe niedziele na plaży romantycznej, sportowy Wawer na piątkę, zimowy puchar Disc Golfa, Wawerskie maluchy* |  | 125 000 | 125 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu* |  | 324 400 | 20 000,00 | 6,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez - Wawerski Dzień Sportu, Miasteczko Ruchu Drogowego, Disc Golf, Poland Bike |  | 229 400 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: *Rodzinna gra terenowa, Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer, Uniq Ninja Cup 2* |  | 35 000 | 20 000,00 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **648 317** | **296 550,00** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *63 817* | *4 400,00* | *6,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 43 400 | 4 400,00 | 10,1% |
| *"Rozbiegajmy Wawer - otwarte treningi biegowe w Warszawie"* |  | *26 900* | *4 400,00* | *16,4%* |
| *"Darmowe zajęcia sportowe Nordic Walking. I o to chodzi"* |  | *16 500* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych |  | 20 417 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *292 150* | *292 150,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 287 250 | 287 250,00 | 100,0% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 4 900 | 4 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu* |  | *292 350* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 81 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *50 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *30 500* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 42 100 | 0,00 | 0,0% |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 12 750 | 0,00 | 0,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *zakup małego sprzętu sportowego* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 146 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3** |  | **6 000** | **6 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa i koszykówki |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **600 156** | **75 697,78** | **12,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **400 156** | **75 697,78** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **371 875** | **74 550,22** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **171 275** | **54 539,71** | **31,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *36 808* | *36 806,61* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski) |  | 36 808 | 36 806,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji* |  | 134 467 | 17 733,10 | 13,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski) |  | 124 467 | 17 733,10 | 14,2% |
| kalendarze |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **200 600** | **20 010,51** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *5 603* | *5 601,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 3 603 | 3 601,98 | 100,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji* |  | 194 997 | 14 408,53 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 71 934 | 11 391,03 | 15,8% |
| wykonanie plakatów, ulotek i filmów promujących dzielnicę |  | 58 100 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 44 963 | 3 017,50 | 6,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **26 281** | **1 147,56** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów dekoracyjnych |  | 1 208 | 1 147,56 | 95,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 73 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja gospodarcza - inkubator przedsiębiorczości |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja gospodarcza - inkubator przedsiębiorczości |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **30 699 482** | **13 710 138,84** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **29 606 400** | **13 306 010,89** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **24 088 879** | **11 900 270,33** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **23 744 027** | **11 805 596,44** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie  W dniu 25 maja 2021 r. nastąpiła zmiana wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (Zarządzenie Nr 783/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 25 maja 2021 r.) | 204,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr* |  | *10 245 461* | *10 245 444,85* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 9 727 166 | 9 727 157,58 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *9 727 087* | *9 727 078,88* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 727 087 | 9 727 078,88 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 950 606* | *6 950 602,97* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 272 896* | *1 272 895,71* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 503 585* | *1 503 580,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *79* | *78,70* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 79 | 78,70 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *79* | *78,70* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 518 295 | 518 287,27 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *31* | *30,09* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 | 30,09 | 97,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *31* | *30,09* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *368 626* | *368 622,93* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 368 626 | 368 622,93 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *271 828* | *271 827,42* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *50 052* | *50 051,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *46 746* | *46 744,33* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *149 638* | *149 634,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 149 638 | 149 634,25 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *98 998* | *98 996,97* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *29 303* | *29 302,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 337* | *21 334,60* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *13 498 566* | *1 560 151,59* | *11,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 12 777 248 | 1 486 195,67 | 11,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *12 777 107* | *1 486 169,31* | *11,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 777 107 | 1 486 169,31 | 11,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 461 645* | *1 239 601,55* | *11,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 243* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 310 219* | *246 567,76* | *10,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *141* | *26,36* | *18,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 141 | 26,36 | 18,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *141* | *26,36* | *18,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 721 318 | 73 955,92 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *47* | *39,36* | *83,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 47 | 39,36 | 83,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *47* | *39,36* | *83,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *422 520* | *46 509,09* | *11,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 422 520 | 46 509,09 | 11,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *297 499* | *37 864,68* | *12,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *19 948* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *105 073* | *8 644,41* | *8,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *190 191* | *27 407,47* | *14,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 190 191 | 27 407,47 | 14,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *142 171* | *22 841,97* | *16,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *10 697* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *37 323* | *4 565,50* | *12,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 120* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 120 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 120* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *107 440* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 107 440 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *74 153* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 451* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 836* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **344 852** | **94 673,89** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 341 926 | 94 673,89 | *27,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *163 859* | *498,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *163 859* | *498,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 42 770 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 121 089 | 498,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *137 500* | *53 608,89* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *137 500* | *53 608,89* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 120 000 | 40 149,28 | 33,5% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 000 | 13 459,61 | 79,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawy i Kadr* |  | *40 567* | *40 567,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *40 567* | *40 567,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 31 590 | 31 590,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 8 977 | 8 977,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 926 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *2 926* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *2 926* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 360 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 2 566 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 502 521** | **1 405 740,56** | **25,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **1 544 257** | **113 169,20** | **7,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *310 711* | *113 169,20* | *36,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - wind, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych) |  | 281 211 | 108 472,74 | 38,6% |
| zakup materiałów do remontów |  | 17 500 | 2 018,04 | 11,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 2 678,42 | 22,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | *1 233 546* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (malowanie i remonty pomieszczeń biurowych) |  | 1 233 546 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 624 259** | **505 030,75** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 452 515* | *463 463,29* | *31,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 432 515* | *443 463,29* | *31,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczątek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet) |  | 507 000 | 155 497,20 | 30,7% |
| zakup energii |  | 475 000 | 190 232,72 | 40,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, artykuły spożywcze) |  | 330 500 | 76 857,11 | 23,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 66 000 | 940,17 | 1,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 22 000 | 6 962,58 | 31,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego) |  | 10 000 | 5 018,69 | 50,2% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 10 000 | 1 040,00 | 10,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (wieczyste użytkowanie gruntu) |  | 6 015 | 6 014,82 | 100,0% |
| opinia ornitologiczna |  | 6 000 | 900,00 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 000* | *20 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie) |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *78 053* | *12 189,75* | *15,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe wydziału, kontrola stanu władania gruntów miejskich, tworzenie dokumentacji fotograficznej w terenie dzielnicy |  | 78 053 | 12 189,75 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 53 244 | 29 377,71 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań |  | 52 697 | 29 367,71 | 55,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek o tematyce specjalistycznej na potrzeby wydziału) |  | 447 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty środowiskowe |  | 100 | 10,00 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 17 947 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |  | 17 947 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyka absolwencka |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **409 458** | **148 404,02** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *406 958* | *148 404,02* | *36,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących) |  | 344 000 | 131 559,85 | 38,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, dodatkowe myszki, klawiatury, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek zakup sprzętu, programów komputerowych) |  | 38 958 | 13 892,30 | 35,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 000 | 947,22 | 5,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy) |  | 5 000 | 2 004,65 | 40,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz części do napraw sprzętu komputerowego) |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **32 441** | **6 096,38** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *32 441* | *6 096,38* | *18,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 441 | 6 096,38 | 33,1% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych) |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **520 000** | **126 894,51** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr* |  | *98 154* | *98 152,24* | *100,0%* |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 57 441 | 57 441,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 30 375 | 30 374,34 | 100,0% |
| obsługa administracyjno - biurowa, przygotowanie projektów pism i opinii |  | 10 338 | 10 336,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej* |  | *421 846* | *28 742,27* | *6,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 216 480 | 27 060,00 | 12,5% |
| koszty sądowe |  | 205 366 | 1 682,27 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **825 099** | **273 657,80** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *808 099* | *269 557,55* | *33,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 75023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 807 599 | 269 557,55 | 33,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *17 000* | *4 100,25* | *24,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru) |  | 16 000 | 4 086,06 | 25,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 14,19 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **138 126** | **12 535,00** | **9,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *10 535* | *10 535,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 10 535 | 10 535,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji* |  | *127 591* | *2 000,00* | *1,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa medialna Urzędu |  | 49 465 | 2 000,00 | 4,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 18 126 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **408 881** | **219 952,90** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *400 881* | *211 952,90* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *318 881* | *206 680,51* | *64,8%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *60 000* | *2 515,95* | *4,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *20 400* | *2 222,01* | *10,9%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 600 | 534,43 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *8 000* | *8 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Strategia rozwoju miasta - zadanie 5** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie strategii rozwoju dzielnicy w oparciu o strategię rozwoju miasta |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 093 082** | **404 127,95** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **612 755** | **311 081,63** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *598 865* | *299 383,81* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 543 000 | 268 453,92 | 49,4% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 38 052 | 13 216,56 | 34,7% |
| obsługa biurowa |  | 17 813 | 17 713,33 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 11 390 | 11 388,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja, zakup usługi polegającej na udostępnieniu indywidualnego kanału do streamingu posiedzeń z komisji Rady ) |  | 8 334 | 8 333,25 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 056 | 3 055,56 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno Gospodarczy* |  | 2 500 | 309,01 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek) |  | 2 500 | 309,01 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczątek) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **478 327** | **93 046,32** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *82 589* | *82 588,61* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 32 589 | 32 588,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji* |  | *371 273* | *9 417,19* | *2,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 232 473 | 4 364,96 | 1,9% |
| koordynacja działań dot. Parku Aktywności Rodzinnej |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wawer |  | 35 985 | 2 238,00 | 6,2% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 815 | 2 814,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *24 465* | *1 040,52* | *4,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| plakatowanie słupów ogłoszeniowych |  | 24 465 | 1 040,52 | 4,3% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **38 926** | **18 914,51** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **36 926** | **18 108,91** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **36 926** | **18 108,91** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *36 926* | *18 158,91* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 36 926 | 21 480,95 | 58,2% |
| niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących |  | 0 | -3 322,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *0* | *-50,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących |  | 0 | -50,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **2 000** | **805,60** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 000** | **805,60** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 | 805,60 | 80,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 90 | 115 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***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. | 58 | 61 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 147 | 31 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 421 | 596 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 231 | 78 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 800 | 515 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 700 | 271 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 73,0 | 40,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 0 | 57 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 56 293 | 57 403 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 61 | 31 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 170 | 397 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 7,4 | 7,4 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 115 826 | 60 018 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 114 | 58 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,4 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,9 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 30 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 43,8 | 27,8 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 14,9 | 7,5 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 12 607 | 13 368 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 70 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 29 | 12 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 740 | 725 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 49 | 39 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 633 | 240 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 733 | 245 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 5 592 | 36 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 79 | 9 270 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 16 | 5 |
| średni koszt interwencji | zł | 531 | 44 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,4 | 4,9 |
| liczba opróżnień | szt. | 36 660 | 18 685 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 283 | 141 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 283 | 165 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 280 | 0 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 250 | 87 |
|  |  |  |  |
| **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. | 30 970 | 2 316 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 417 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 938 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 874 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 000 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 697 | 236 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 34 478 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 21 | 40 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 30 651 | 3 531 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 2 | 2 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 26 106 | 19 832 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 41 263 | 2 857 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 460 | 6 982 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 12 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 11 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 413 | 6 576 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 51 895 | 25 216 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 991 | 3 521 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 0 | 713 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 433 | 3 876 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 738 | 5 520 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 32 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 7 101 | 3 720 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 284 | 5 123 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 49 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 330 | 4 639 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 797 071 | 1 327 950 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 500 | 1 017 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 111 | 4 410 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 795 471 | 381 241 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 162 | 3 162 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,8 | 50,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,6 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 19 288 | 4 758 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 86 | 78 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 75 | 59 |
|  |  |  |  |
| **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. | 762 | 355 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 4 699 | 4 719 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 577 | 2 890 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 15 | 16 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 26 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,5 | 2,5 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 228 195 | 2 684 922 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 108 | 831 |
|  |  |  |  |
| **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. | 50 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 280 | 247 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 750 | 288 |
|  |  |  |  |
| **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. | 800 | 964 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 203 | 157 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 129 | 114 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 7 | 3 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 167 | 167 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 53 | 1 |
| średni koszt posiłku | zł | 9,7 | 6,5 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 111 691 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 20 295 | 26 423 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 650 | 212 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej | szt. | 8 000 | 3 453 |
| koszt jednej porady | zł | 147 | 171 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 3 | 29 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 2 329 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 180 | 1 524 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 123 | 55 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 142 | 2 262 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 7,4 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 50 | 52 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 23 263 | 11 188 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 10 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 350 | 139 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2 | 2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 350 | 292 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 469 | 2 244 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 2,3 | 0,5 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 57 000 | 57 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 170 | 120 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 60 | 2 000 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 301 | 206 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 52 | 36 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 301 | 320 |
|  |  |  |  |
| **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 | 667 | 283 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 19,2 | 17,5 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 17,0 | 17,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 360 | 732 |
|  |  |  |  |
| **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 | 70 | 224 |
|  |  |  |  |
| **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. | 443 | 513 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 53 | 552 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 14 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 27 | 5 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 25 829 | 15 122 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wawerskie Centrum Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 800 | 465 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 81,1 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 14 000 | 9 188 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 25 | 29 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 281 | 221 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 25,6 | 5,8 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 2 231 667 | 836 378 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 775 | 197 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 142 | 196 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 15 | 25 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 37 249 | 11 862 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 97 417 | 12 893 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 6 | 23 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 168 000 | 86 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,1 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 4 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 100,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 219,8 | 204,8 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 706 | 46 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 544 | 462 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 766 | 854 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,5 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 126 897 | 84 172 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 927 | 2 466 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 20 | 7 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 49 | 47 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 56 | 53 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 32 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 313 | 164 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 30 000 | 5 653 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 4 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 300 | 4 300 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 24 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 967 | 1 945 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 26 073 | 13 525 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,7 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 167 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 1 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 0 | 1 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **38 519 056** | **4 711 657,73** | **12,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **12 059 115** | **2 214 753,58** | **18,4%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **12 059 115** | **2 214 753,58** | **18,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska** | **1 541 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej** | **3 816 197** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Realizowano także prace ziemne, budowę odwodnienia i odtworzono ogrodzenia graniczące z pasem drogowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kwiatów Polskich** | **2 347 948** | **1 049 514,08** | **44,7%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ulicę o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 m do 6 m, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Wypłacono odszkodowania dla 15 nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej** | **1 014 515** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono rozmowy z gestorami infrastruktury podziemnej oraz naziemnej w celu uzgodnienia nowego przebiegu trasy oraz przebudowy sieci na koszt gestorów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Celulozy** | **579 607** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z warunków umowy - umowa została rozwiązana. Prowadzono analizę możliwości jak najszybszego wykonania nowej dokumentacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe** | **2 524 848** | **1 165 239,50** | **46,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono 45 odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod budowę ul. Wiązanej oraz ul. Mydlarskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy** | **85 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową budowy siedmiu latarni przy ul. Cedzyńskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na dokumentację projektową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie dokumentacji w zakresie oświetlenia czterech ulic gminnych: Frenkla, Ukośnej, Związkowej i Szafirowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **10 946 895** | **289 144,32** | **2,6%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **9 133 038** | **287 666,35** | **3,1%** |
|  |  |  |  |
| **Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych** | **8 432 612** | **244 987,45** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy prac obejmujących wymianę bezklasowych urządzeń grzewczych dla 83 lokali mieszkalnych oraz na wykonanie paneli fotowoltaicznych dla 31 lokali mieszkalnych. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie termomodernizacji dla 7 budynków mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52** | **700 426** | **42 678,90** | **6,1%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono z wnioskami na likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ulicach: Drwali 12, Drozdowa 5 i Arniki 8. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 813 857** | **1 477,97** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280** | **66 857** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ujawniono w księdze wieczystej własności m.st. Warszawy do działki ewidencyjnej nr 37 z obrębu 3-12-80 o powierzchni 578 m2 przy ul. Gruntowej 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67** | **1 407 000** | **1 477,97** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Opublikowano ogłoszenia w prasie wzywające potencjalnych wierzycieli do składania roszczeń dotyczących nabywanej nieruchomości. Nabycie nieruchomości planowane jest w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości** | **340 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki są przeznaczone na wykup działek niezbędnych pod realizację zadania. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe dotyczące ugody między właścicielem części działek a komornikiem, zakup nieruchomości w I półroczu bieżącego roku nie został zrealizowany. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 653 117** | **1 497 000,85** | **15,5%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **9 653 117** | **1 497 000,85** | **15,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy** | **1 945 634** | **1 233 346,56** | **63,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano odwodnienie osiedla Falenica w rejonie ul. Bystrzyckiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni** | **5 958 323** | **263 654,29** | **4,4%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace budowlane obejmujące wykonanie pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnych. Wykonano zadaszenie i oświetlenie. Rozpoczęto budowę 22 pawilonów, w tym jednego do obsługi targowiska. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fontanny w Falenicy** | **493 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Zlecono analizę możliwości ograniczenia projektu w celu wyłonienia wykonawcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy** | **274 537** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały w celu zlecenia modernizacji ścianki wspinaczkowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości** | **541 323** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zgłoszono zamiar realizacji robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka** | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono ustalenia dotyczące zmiany dysponenta zadania i przekazania środków do Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fontanna świetlna w Falenicy** | **50 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Zlecono analizę możliwości ograniczenia projektu w celu wyłonienia wykonawcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa parku aktywności rodzinnej** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z wykonaniem koncepcji realizacji zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z wykonaniem koncepcji realizacji zadania i dokumentacją projektową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **2 451 798** | **5 704,84** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 451 798** | **5 704,84** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych** | **168 472** | **3 690,00** | **2,2%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace budowlane związane z modernizacją placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Kadetów oraz Szkole Podstawowej nr 86 ul. Koryncka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach** | **236 190** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace budowlane związane z modernizacją placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 264 ul. Króla Maciusia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej** | **2 047 136** | **2 014,84** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 010 050** | **3 000,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **2 010 050** | **3 000,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze** | **2 010 050** | **3 000,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności związane z przygotowaniem konkursu architektonicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85295* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 259 481** | **684 660,00** | **54,4%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 259 481** | **684 660,00** | **54,4%** |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury** | **479 821** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do budynku i sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wawerska Strefa Chillout** | **100 000** | **5 000,00** | **5,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową, przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami** | **181 000** | **181 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono remont Sali, dostosowując ją do założeń projektu oraz zakupiono wyposażenie sali kinowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kino w Wawerskim Centrum Kultury** | **498 660** | **498 660,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki na zakup wielkoformatowego sprzętu multimedialnego przekazano do Wawerskiego Centrum Kultury, zakup zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **100 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **100 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **15 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na zakup systemu do ewidencji oraz rozliczania inwentaryzacji majątku rzeczowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Montaż systemu monitoringu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **38 000** | **17 394,14** | **45,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **38 000** | **17 394,14** | **45,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **38 000** | **17 394,14** | **45,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono tablicę led na elewację budynku Urzędu wraz z serwerem i oprogramowaniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |