***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA ŻOLIBORZ***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50137776)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50137777)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50137778)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50137779)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50137780)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50137781)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50137782)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 37](#_Toc50137783)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc50137784)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc50137785)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc50137786)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc50137787)

[E.1.3. Technika 41](#_Toc50137788)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 42](#_Toc50137789)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 43](#_Toc50137790)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44](#_Toc50137791)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 45](#_Toc50137792)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc50137793)

[F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz 47](#_Toc50137794)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 49](#_Toc50137795)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc50137796)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc50137797)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc50137798)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59](#_Toc50137799)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 61](#_Toc50137800)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 65](#_Toc50137801)

[4.2.1. Transport i komunikacja 65](#_Toc50137802)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 66](#_Toc50137803)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70](#_Toc50137804)

[4.2.4. Edukacja 74](#_Toc50137805)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 83](#_Toc50137806)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 89](#_Toc50137807)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 90](#_Toc50137808)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 92](#_Toc50137809)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 93](#_Toc50137810)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 96](#_Toc50137811)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 97](#_Toc50137812)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 107](#_Toc50137813)

# 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 2019 r. poz. 869[[1]](#footnote-1)), 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, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. *w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji*   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zzh ustawy 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. 374[[2]](#footnote-2)), przesunięto ten termin   
do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.   
w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtuje się następująco:

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2019-2020 [w zł]**



\*\* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

\*\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/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** | **34 738 898** | **24 019 091,10** | **69,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **25 521 518** | **18 840 205,52** | **73,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **25 521 518** | **18 840 205,52** | **73,8** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***850 000*** | ***354 628,53*** | ***41,7*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 354 628,53 | 41,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***18 027 387*** | ***15 083 135,11*** | ***83,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 117 399 | 74 017,04 | 63,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 649 988 | 9 265 975,17 | 199,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 260 000 | 5 743 142,90 | 43,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***6 644 131*** | ***3 402 441,88*** | ***51,2*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 1 100,51 | - |
| Pozostałe odsetki | 316 951 | 128 476,31 | 40,5 |
| Wpływy z różnych dochodów | 868 250 | 483 973,16 | 55,7 |
| Zwroty dotacji | 6 816 | 54 603,51 | 801,1 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 262 300,64 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT |  | 84 680,85 | - |
| Mandaty i kary pieniężne | 8 114 | 27 135,84 | 334,4 |
| Wpływy z różnych opłat |  | 7 450,04 | - |
| Wpływy z usług | 5 444 000 | 2 352 721,02 | 43,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 217 380** | **5 178 885,58** | **56,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **9 217 380** | **5 178 885,58** | **56,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***6 107 400*** | ***17 038,28*** | ***0,3*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 807 400 | 17 038,28 | 2,1 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***3 109 980*** | ***5 161 847,30*** | ***166,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 230 000 | 362 449,70 | 157,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 1 070 000 | 2 716 694,75 | 253,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 809 980 | 2 082 702,85 | 115,1 |

Zestawienie nr XVIII/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** | **34 738 898** | **24 019 091,10** | **69,1** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 393 968 | 22 824 323,66 | 68,3 |
| 750 | Administracja publiczna |  | 167 190,28 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 850 000 | 374 734,35 | 44,1 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 269 373,29 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 114 | 51 017,65 | 628,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 43 341,10 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 480 000 | 216 529,07 | 45,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 279,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 37 534,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 816 | 34 768,70 | 510,1 |

Zestawienie nr XVIII/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** | **308 942 395** | **147 146 590,37** | **47,6** | **150 297 737** | **67 057 490,21** | **44,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 266 357 375 | 133 927 796,80 | 50,3 | 108 012 717 | 53 838 696,64 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 796 440 | 90 552 363,03 | 48,7 | 33 367 130 | 12 891 655,33 | 38,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 840 277 | 72 017 064,36 | 51,9 | 20 204 594 | 9 667 719,82 | 47,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 956 163 | 18 535 298,67 | 39,5 | 13 162 536 | 3 223 935,51 | 24,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 671 036 | 9 321 715,95 | 55,9 | 16 671 036 | 9 321 715,95 | 55,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 555 467 | 33 800 505,35 | 54,0 | 57 974 551 | 31 625 325,36 | 54,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 334 432 | 253 212,47 | 19,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 585 020 | 13 218 793,57 | 31,0 | 42 285 020 | 13 218 793,57 | 31,3 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **132 613** | **40 262,65** | **30,4** | **132 613** | **40 262,65** | **30,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 |
|  |  | 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** | **132 613** | **40 262,65** | **30,4** | **132 613** | **40 262,65** | **30,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 | 132 613 | 40 262,65 | 30,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **6 129 067** | **2 331 483,39** | **38,0** | **6 129 067** | **2 331 483,39** | **38,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 245 256 | 598 338,26 | 26,6 | 2 245 256 | 598 338,26 | 26,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 245 256 | 598 338,26 | 26,6 | 2 245 256 | 598 338,26 | 26,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 245 256 | 598 338,26 | 26,6 | 2 245 256 | 598 338,26 | 26,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 883 811 | 1 733 145,13 | 44,6 | 3 883 811 | 1 733 145,13 | 44,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **6 069 067** | **2 331 483,39** | **38,4** | **6 069 067** | **2 331 483,39** | **38,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 185 256 | 598 338,26 | 27,4 | 2 185 256 | 598 338,26 | 27,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 185 256 | 598 338,26 | 27,4 | 2 185 256 | 598 338,26 | 27,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 185 256 | 598 338,26 | 27,4 | 2 185 256 | 598 338,26 | 27,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 883 811 | 1 733 145,13 | 44,6 | 3 883 811 | 1 733 145,13 | 44,6 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **50 000** | **0,00** | **0,0** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **18 560 245** | **8 339 176,50** | **44,9** | **1 799 245** | **474 045,96** | **26,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 260 245 | 8 339 176,50 | 45,7 | 1 799 245 | 474 045,96 | 26,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 249 765 | 8 339 176,50 | 45,7 | 1 799 245 | 474 045,96 | 26,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 426 921 | 1 604 341,60 | 46,8 | 28 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 822 844 | 6 734 834,90 | 45,4 | 1 770 295 | 474 045,96 | 26,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 480 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **4 229 739** | **1 929 978,79** | **45,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 229 739 | 1 929 978,79 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 219 259 | 1 929 978,79 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 383 611 | 1 600 572,95 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 835 648 | 329 405,84 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 480 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **14 330 506** | **6 409 197,71** | **44,7** | **1 799 245** | **474 045,96** | **26,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 030 506 | 6 409 197,71 | 45,7 | 1 799 245 | 474 045,96 | 26,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 030 506 | 6 409 197,71 | 45,7 | 1 799 245 | 474 045,96 | 26,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 310 | 3 768,65 | 8,7 | 28 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 987 196 | 6 405 429,06 | 45,8 | 1 770 295 | 474 045,96 | 26,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **345 000** | **28 079,68** | **8,1** | **345 000** | **28 079,68** | **8,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 932 | 9 379,54 | 6,0 | 156 932 | 9 379,54 | 6,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 068 | 18 700,14 | 9,9 | 188 068 | 18 700,14 | 9,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **345 000** | **28 079,68** | **8,1** | **345 000** | **28 079,68** | **8,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 | 345 000 | 28 079,68 | 8,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 932 | 9 379,54 | 6,0 | 156 932 | 9 379,54 | 6,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 068 | 18 700,14 | 9,9 | 188 068 | 18 700,14 | 9,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **25 351 106** | **12 064 536,33** | **47,6** | **21 995 739** | **10 517 121,33** | **47,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 351 106 | 12 064 536,33 | 47,6 | 21 995 739 | 10 517 121,33 | 47,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 819 106 | 11 816 113,20 | 47,6 | 21 468 739 | 10 270 005,20 | 47,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 337 283 | 10 539 756,73 | 49,4 | 18 539 697 | 9 199 812,01 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 481 823 | 1 276 356,47 | 36,7 | 2 929 042 | 1 070 193,19 | 36,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 532 000 | 248 423,13 | 46,7 | 527 000 | 247 116,13 | 46,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **500 000** | **245 690,13** | **49,1** | **500 000** | **245 690,13** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 000 | 245 690,13 | 49,1 | 500 000 | 245 690,13 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 492 000 | 245 690,13 | 49,9 | 492 000 | 245 690,13 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **21 320 639** | **10 258 513,74** | **48,1** | **21 320 639** | **10 258 513,74** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 320 639 | 10 258 513,74 | 48,1 | 21 320 639 | 10 258 513,74 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 285 639 | 10 257 087,74 | 48,2 | 21 285 639 | 10 257 087,74 | 48,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 533 697 | 9 199 812,01 | 49,6 | 18 533 697 | 9 199 812,01 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 751 942 | 1 057 275,73 | 38,4 | 2 751 942 | 1 057 275,73 | 38,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 1 426,00 | 4,1 | 35 000 | 1 426,00 | 4,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **175 100** | **12 917,46** | **7,4** | **175 100** | **12 917,46** | **7,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 100 | 12 917,46 | 7,4 | 175 100 | 12 917,46 | 7,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 100 | 12 917,46 | 7,4 | 175 100 | 12 917,46 | 7,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 100 | 12 917,46 | 7,6 | 169 100 | 12 917,46 | 7,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **3 355 367** | **1 547 415,00** | **46,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 355 367 | 1 547 415,00 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 350 367 | 1 546 108,00 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 797 586 | 1 339 944,72 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 552 781 | 206 163,28 | 37,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 1 307,00 | 26,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **134 370** | **1 289,17** | **1,0** | **134 370** | **1 289,17** | **1,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 370 | 1 289,17 | 1,0 | 134 370 | 1 289,17 | 1,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 920 | 1 289,17 | 2,4 | 53 920 | 1 289,17 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 425 | 0,00 | 0,0 | 36 425 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 495 | 1 289,17 | 7,4 | 17 495 | 1 289,17 | 7,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 450 | 0,00 | 0,0 | 80 450 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **134 370** | **1 289,17** | **1,0** | **134 370** | **1 289,17** | **1,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 370 | 1 289,17 | 1,0 | 134 370 | 1 289,17 | 1,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 920 | 1 289,17 | 2,4 | 53 920 | 1 289,17 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 425 | 0,00 | 0,0 | 36 425 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 495 | 1 289,17 | 7,4 | 17 495 | 1 289,17 | 7,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 450 | 0,00 | 0,0 | 80 450 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 584** | **0,00** | **0,0** | **7 584** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 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** | **7 584** | **0,00** | **0,0** | **7 584** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 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** | **162 958 616** | **75 983 892,64** | **46,6** | **49 503 865** | **17 293 663,87** | **34,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 126 521 524 | 64 719 019,88 | 51,2 | 13 066 773 | 6 028 791,11 | 46,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 114 065 896 | 58 523 030,74 | 51,3 | 2 259 301 | 99 987,37 | 4,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 140 606 | 50 688 958,94 | 53,8 | 150 679 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 925 290 | 7 834 071,80 | 39,3 | 2 108 622 | 99 987,37 | 4,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 807 472 | 5 928 803,74 | 54,9 | 10 807 472 | 5 928 803,74 | 54,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 313 724 | 13 972,93 | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 334 432 | 253 212,47 | 19,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 437 092 | 11 264 872,76 | 30,9 | 36 437 092 | 11 264 872,76 | 30,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **65 569 418** | **29 793 318,50** | **45,4** | **32 893 297** | **11 724 362,43** | **35,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 741 121 | 18 528 445,74 | 54,9 | 1 065 000 | 459 489,67 | 43,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 902 641 | 18 064 385,92 | 54,9 | 265 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 245 590 | 16 051 537,20 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 657 051 | 2 012 848,72 | 43,2 | 265 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 800 000 | 459 489,67 | 57,4 | 800 000 | 459 489,67 | 57,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 480 | 4 570,15 | 11,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 828 297 | 11 264 872,76 | 35,4 | 31 828 297 | 11 264 872,76 | 35,4 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **840 383** | **339 502,52** | **40,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 840 383 | 339 502,52 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 840 383 | 339 502,52 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 774 439 | 317 599,05 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 944 | 21 903,47 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **31 214 562** | **13 433 084,25** | **43,0** | **7 947 750** | **2 159 572,42** | **27,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 233 012 | 13 433 084,25 | 49,3 | 3 966 200 | 2 159 572,42 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 258 412 | 11 268 642,51 | 48,4 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 264 623 | 9 665 242,08 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 993 789 | 1 603 400,43 | 40,1 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 916 200 | 2 159 572,42 | 55,1 | 3 916 200 | 2 159 572,42 | 55,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 400 | 4 869,32 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 981 550 | 0,00 | 0,0 | 3 981 550 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **705 000** | **438 927,30** | **62,3** | **705 000** | **438 927,30** | **62,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 705 000 | 438 927,30 | 62,3 | 705 000 | 438 927,30 | 62,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 705 000 | 438 927,30 | 62,3 | 705 000 | 438 927,30 | 62,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **478 000** | **94 185,35** | **19,7** | **478 000** | **94 185,35** | **19,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 478 000 | 94 185,35 | 19,7 | 478 000 | 94 185,35 | 19,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 478 000 | 94 185,35 | 19,7 | 478 000 | 94 185,35 | 19,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 478 000 | 94 185,35 | 19,7 | 478 000 | 94 185,35 | 19,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **19 078 559** | **10 219 101,69** | **53,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 078 559 | 10 219 101,69 | 53,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 060 959 | 10 217 788,03 | 53,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 411 234 | 8 909 299,35 | 54,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 649 725 | 1 308 488,68 | 49,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 600 | 1 313,66 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **3 058 851** | **889 538,81** | **29,1** | **618 650** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 058 851 | 889 538,81 | 29,1 | 618 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 058 851 | 889 538,81 | 29,1 | 618 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 291 237 | 808 624,46 | 35,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 767 614 | 80 914,35 | 10,5 | 618 650 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **25 811 944** | **13 414 886,78** | **52,0** | **3 926 300** | **1 401 212,28** | **35,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 184 699 | 13 414 886,78 | 53,3 | 3 299 055 | 1 401 212,28 | 42,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 309 844 | 12 014 144,70 | 53,9 | 440 000 | 3 690,00 | 0,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 936 072 | 10 750 179,13 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 373 772 | 1 263 965,57 | 37,5 | 440 000 | 3 690,00 | 0,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 859 055 | 1 397 522,28 | 48,9 | 2 859 055 | 1 397 522,28 | 48,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 800 | 3 219,80 | 20,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 627 245 | 0,00 | 0,0 | 627 245 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **278 477** | **30 006,46** | **10,8** | **131 416** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 278 477 | 30 006,46 | 10,8 | 131 416 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 278 477 | 30 006,46 | 10,8 | 131 416 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 477 | 30 006,46 | 10,8 | 131 416 | 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** | **1 766 114** | **970 656,62** | **55,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 766 114 | 970 656,62 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 762 114 | 970 656,62 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 515 454 | 769 386,18 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 246 660 | 201 270,44 | 81,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **4 301 863** | **2 399 918,32** | **55,8** | **2 211 000** | **1 304 502,87** | **59,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 301 863 | 2 399 918,32 | 55,8 | 2 211 000 | 1 304 502,87 | 59,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 090 863 | 1 095 415,45 | 52,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 045 863 | 1 086 744,41 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 8 671,04 | 19,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 211 000 | 1 304 502,87 | 59,0 | 2 211 000 | 1 304 502,87 | 59,0 |
|  |  | 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** | **2 520 151** | **1 307 178,24** | **51,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 520 151 | 1 307 178,24 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 520 151 | 1 307 178,24 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 492 151 | 1 306 268,34 | 52,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 000 | 909,90 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **200 428** | **88 220,12** | **44,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 428 | 88 220,12 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 428 | 88 220,12 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 222 | 82 815,12 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 206 | 5 405,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 132 453** | **1 100 036,34** | **51,6** | **297 000** | **149 573,30** | **50,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 132 453 | 1 100 036,34 | 51,6 | 297 000 | 149 573,30 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 835 453 | 950 463,04 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 790 453 | 939 501,04 | 52,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 10 962,00 | 24,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 297 000 | 149 573,30 | 50,4 | 297 000 | 149 573,30 | 50,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **282 536** | **19 215,90** | **6,8** | **19 217** | **19 215,90** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 282 536 | 19 215,90 | 6,8 | 19 217 | 19 215,90 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 263 319 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 263 319 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 217 | 19 215,90 | 100,0 | 19 217 | 19 215,90 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 719 877** | **1 446 115,44** | **30,6** | **276 235** | **2 112,02** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 719 877 | 1 446 115,44 | 30,6 | 276 235 | 2 112,02 | 0,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 206 001 | 1 192 902,97 | 37,2 | 276 235 | 2 112,02 | 0,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 268 | 1 762,58 | 1,0 | 150 679 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 025 733 | 1 191 140,39 | 39,4 | 125 556 | 2 112,02 | 1,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 444 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 334 432 | 253 212,47 | 19,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 455 811** | **503 971,00** | **34,6** | **1 452 133** | **502 963,80** | **34,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 455 811 | 503 971,00 | 34,6 | 1 452 133 | 502 963,80 | 34,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 425 911 | 46 777,00 | 11,0 | 422 233 | 45 769,80 | 10,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 049 | 11 643,80 | 20,4 | 55 500 | 11 367,00 | 20,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 368 862 | 35 133,20 | 9,5 | 366 733 | 34 402,80 | 9,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 029 900 | 457 194,00 | 44,4 | 1 029 900 | 457 194,00 | 44,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 422 133** | **502 963,80** | **35,4** | **1 422 133** | **502 963,80** | **35,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 422 133 | 502 963,80 | 35,4 | 1 422 133 | 502 963,80 | 35,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 392 233 | 45 769,80 | 11,7 | 392 233 | 45 769,80 | 11,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 500 | 11 367,00 | 25,0 | 45 500 | 11 367,00 | 25,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 346 733 | 34 402,80 | 9,9 | 346 733 | 34 402,80 | 9,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 029 900 | 457 194,00 | 44,4 | 1 029 900 | 457 194,00 | 44,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **1 395** | **502,20** | **36,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 395 | 502,20 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 395 | 502,20 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 395 | 502,20 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **2 283** | **505,00** | **22,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 283 | 505,00 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 283 | 505,00 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 549 | 276,80 | 17,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 734 | 228,20 | 31,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **13 554 536** | **6 444 037,61** | **47,5** | **1 079 384** | **322 363,62** | **29,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 254 536 | 6 444 037,61 | 48,6 | 779 384 | 322 363,62 | 41,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 124 046 | 4 266 430,89 | 46,8 | 447 | 330,68 | 74,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 655 215 | 3 595 280,36 | 47,0 | 447 | 330,68 | 74,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 468 831 | 671 150,53 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 130 490 | 2 177 606,72 | 52,7 | 778 937 | 322 032,94 | 41,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 058 456** | **1 202 184,06** | **39,3** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 758 456 | 1 202 184,06 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 754 216 | 1 202 110,26 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 109 539 | 957 705,92 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 644 677 | 244 404,34 | 37,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 240 | 73,80 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **69 749** | **38 063,66** | **54,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 749 | 38 063,66 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 749 | 38 063,66 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 749 | 38 063,66 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 218 446** | **1 146 295,36** | **51,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 218 446 | 1 146 295,36 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 15 419,75 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 15 419,75 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 188 446 | 1 130 875,61 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **779 384** | **322 363,62** | **41,4** | **779 384** | **322 363,62** | **41,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 779 384 | 322 363,62 | 41,4 | 779 384 | 322 363,62 | 41,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 | 330,68 | 74,0 | 447 | 330,68 | 74,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 447 | 330,68 | 74,0 | 447 | 330,68 | 74,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 778 937 | 322 032,94 | 41,3 | 778 937 | 322 032,94 | 41,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **712 405** | **471 587,67** | **66,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 712 405 | 471 587,67 | 66,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 712 405 | 471 587,67 | 66,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 292 034** | **3 013 551,74** | **47,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 292 034 | 3 013 551,74 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 269 634 | 3 010 506,54 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 545 229 | 2 637 243,76 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 724 405 | 373 262,78 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 400 | 3 045,20 | 13,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **424 062** | **249 991,50** | **59,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 424 062 | 249 991,50 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 424 062 | 249 991,50 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **115 189** | **31 708,84** | **27,5** | **75 189** | **31 666,00** | **42,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 189 | 31 708,84 | 27,5 | 75 189 | 31 666,00 | 42,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 189 | 31 708,84 | 27,5 | 75 189 | 31 666,00 | 42,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 189 | 31 708,84 | 27,5 | 75 189 | 31 666,00 | 42,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **115 189** | **31 708,84** | **27,5** | **75 189** | **31 666,00** | **42,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 189 | 31 708,84 | 27,5 | 75 189 | 31 666,00 | 42,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 189 | 31 708,84 | 27,5 | 75 189 | 31 666,00 | 42,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 189 | 31 708,84 | 27,5 | 75 189 | 31 666,00 | 42,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 710 496** | **5 903 741,30** | **46,4** | **434 396** | **193 740,42** | **44,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 710 496 | 5 903 741,30 | 46,4 | 434 396 | 193 740,42 | 44,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 536 837 | 5 449 594,81 | 47,2 | 158 396 | 43 920,21 | 27,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 671 732 | 5 018 632,18 | 47,0 | 141 450 | 43 920,21 | 31,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 865 105 | 430 962,63 | 49,8 | 16 946 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 276 000 | 149 820,21 | 54,3 | 276 000 | 149 820,21 | 54,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 897 659 | 304 326,28 | 33,9 | 0 |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 104 719** | **2 466 340,94** | **48,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 104 719 | 2 466 340,94 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 104 719 | 2 466 340,94 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 880 321 | 2 318 364,55 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 398 | 147 976,39 | 65,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **134 000** | **80 997,75** | **60,4** | **134 000** | **80 997,75** | **60,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 000 | 80 997,75 | 60,4 | 134 000 | 80 997,75 | 60,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 134 000 | 80 997,75 | 60,4 | 134 000 | 80 997,75 | 60,4 |
|  |  | 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** | **3 801 643** | **1 794 519,01** | **47,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 801 643 | 1 794 519,01 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 800 443 | 1 794 519,01 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 563 425 | 1 674 701,91 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 018 | 119 817,10 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **2 327 007** | **1 091 677,89** | **46,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 327 007 | 1 091 677,89 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 325 007 | 1 091 677,89 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 086 536 | 981 645,51 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 238 471 | 110 032,38 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **142 000** | **68 822,46** | **48,5** | **142 000** | **68 822,46** | **48,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 000 | 68 822,46 | 48,5 | 142 000 | 68 822,46 | 48,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 142 000 | 68 822,46 | 48,5 | 142 000 | 68 822,46 | 48,5 |
|  |  | 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** | **233 500** | **77 220,34** | **33,1** | **123 500** | **43 920,21** | **35,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 233 500 | 77 220,34 | 33,1 | 123 500 | 43 920,21 | 35,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 233 500 | 77 220,34 | 33,1 | 123 500 | 43 920,21 | 35,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 500 | 43 920,21 | 35,6 | 123 500 | 43 920,21 | 35,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 000 | 33 300,13 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **621 783** | **218 657,28** | **35,2** | **0** |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 621 783 | 218 657,28 | 35,2 | 0 |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 621 783 | 218 657,28 | 35,2 | 0 |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **250 000** | **85 669,00** | **34,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 000 | 85 669,00 | 34,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 000 | 85 669,00 | 34,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **35 909** | **5 354,63** | **14,9** | **16 946** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 909 | 5 354,63 | 14,9 | 16 946 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 909 | 5 354,63 | 14,9 | 16 946 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 909 | 5 354,63 | 14,9 | 16 946 | 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** | **59 935** | **14 482,00** | **24,2** | **17 950** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 935 | 14 482,00 | 24,2 | 17 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 259 | 14 482,00 | 38,9 | 17 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 950 | 0,00 | 0,0 | 17 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 309 | 14 482,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 676 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **57 913 050** | **31 624 578,44** | **54,6** | **57 634 440** | **31 470 977,50** | **54,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 913 050 | 31 624 578,44 | 54,6 | 57 634 440 | 31 470 977,50 | 54,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 322 386 | 568 402,15 | 43,0 | 1 046 276 | 414 801,21 | 39,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 232 114 | 516 269,48 | 41,9 | 968 514 | 370 108,65 | 38,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 272 | 52 132,67 | 57,8 | 77 762 | 44 692,56 | 57,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 590 664 | 31 056 176,29 | 54,9 | 56 588 164 | 31 056 176,29 | 54,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **50 068 677** | **28 369 705,12** | **56,7** | **50 068 677** | **28 369 705,12** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 068 677 | 28 369 705,12 | 56,7 | 50 068 677 | 28 369 705,12 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 410 788 | 159 373,72 | 38,8 | 410 788 | 159 373,72 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 389 389 | 145 786,60 | 37,4 | 389 389 | 145 786,60 | 37,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 399 | 13 587,12 | 63,5 | 21 399 | 13 587,12 | 63,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 657 889 | 28 210 331,40 | 56,8 | 49 657 889 | 28 210 331,40 | 56,8 |
|  |  | 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** | **6 159 150** | **3 065 013,16** | **49,8** | **6 159 150** | **3 065 013,16** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 159 150 | 3 065 013,16 | 49,8 | 6 159 150 | 3 065 013,16 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 534 775 | 223 518,27 | 41,8 | 534 775 | 223 518,27 | 41,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 534 775 | 223 518,27 | 41,8 | 534 775 | 223 518,27 | 41,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 624 375 | 2 841 494,89 | 50,5 | 5 624 375 | 2 841 494,89 | 50,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **820** | **653,78** | **79,7** | **820** | **653,78** | **79,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 820 | 653,78 | 79,7 | 820 | 653,78 | 79,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 820 | 653,78 | 79,7 | 820 | 653,78 | 79,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 820 | 653,78 | 79,7 | 820 | 653,78 | 79,7 |
|  |  | 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** | **1 628 040** | **158 100,94** | **9,7** | **1 349 430** | **4 500,00** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 628 040 | 158 100,94 | 9,7 | 1 349 430 | 4 500,00 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 319 640 | 153 750,94 | 48,1 | 43 530 | 150,00 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307 130 | 146 310,83 | 47,6 | 43 530 | 150,00 | 0,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 510 | 7 440,11 | 59,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 308 400 | 4 350,00 | 0,3 | 1 305 900 | 4 350,00 | 0,3 |
|  |  | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **56 363** | **31 105,44** | **55,2** | **56 363** | **31 105,44** | **55,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 363 | 31 105,44 | 55,2 | 56 363 | 31 105,44 | 55,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 363 | 31 105,44 | 55,2 | 56 363 | 31 105,44 | 55,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 363 | 31 105,44 | 55,2 | 56 363 | 31 105,44 | 55,2 |
|  |  | 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** | **1 443 524** | **243 341,38** | **16,9** | **1 443 524** | **243 341,38** | **16,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 014 625 | 243 341,38 | 24,0 | 1 014 625 | 243 341,38 | 24,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 014 625 | 243 341,38 | 24,0 | 1 014 625 | 243 341,38 | 24,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 014 625 | 243 341,38 | 24,0 | 1 014 625 | 243 341,38 | 24,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 428 899 | 0,00 | 0,0 | 428 899 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **108 644** | **29 001,20** | **26,7** | **108 644** | **29 001,20** | **26,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 644 | 29 001,20 | 26,7 | 108 644 | 29 001,20 | 26,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 644 | 29 001,20 | 26,7 | 108 644 | 29 001,20 | 26,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 644 | 29 001,20 | 26,7 | 108 644 | 29 001,20 | 26,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **171 000** | **79 241,60** | **46,3** | **171 000** | **79 241,60** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 171 000 | 79 241,60 | 46,3 | 171 000 | 79 241,60 | 46,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 171 000 | 79 241,60 | 46,3 | 171 000 | 79 241,60 | 46,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 000 | 79 241,60 | 46,3 | 171 000 | 79 241,60 | 46,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **531 120** | **83 500,00** | **15,7** | **531 120** | **83 500,00** | **15,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 531 120 | 83 500,00 | 15,7 | 531 120 | 83 500,00 | 15,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 531 120 | 83 500,00 | 15,7 | 531 120 | 83 500,00 | 15,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 531 120 | 83 500,00 | 15,7 | 531 120 | 83 500,00 | 15,7 |
|  |  | 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** | **35 000** | **7 815,62** | **22,3** | **35 000** | **7 815,62** | **22,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **35 000** | **12 250,00** | **35,0** | **35 000** | **12 250,00** | **35,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 12 250,00 | 35,0 | 35 000 | 12 250,00 | 35,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 12 250,00 | 35,0 | 35 000 | 12 250,00 | 35,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 12 250,00 | 35,0 | 35 000 | 12 250,00 | 35,0 |
|  |  | 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** | **562 760** | **31 532,96** | **5,6** | **562 760** | **31 532,96** | **5,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 861 | 31 532,96 | 23,6 | 133 861 | 31 532,96 | 23,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 133 861 | 31 532,96 | 23,6 | 133 861 | 31 532,96 | 23,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 133 861 | 31 532,96 | 23,6 | 133 861 | 31 532,96 | 23,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 428 899 | 0,00 | 0,0 | 428 899 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 192 048** | **1 369 771,94** | **42,9** | **3 192 048** | **1 369 771,94** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 192 048 | 1 369 771,94 | 42,9 | 3 192 048 | 1 369 771,94 | 42,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 721 200 | 111 273,94 | 15,4 | 721 200 | 111 273,94 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 500 | 19 500,00 | 33,3 | 58 500 | 19 500,00 | 33,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 662 700 | 91 773,94 | 13,8 | 662 700 | 91 773,94 | 13,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 470 848 | 1 258 498,00 | 50,9 | 2 470 848 | 1 258 498,00 | 50,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **591 200** | **127 724,00** | **21,6** | **591 200** | **127 724,00** | **21,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 591 200 | 127 724,00 | 21,6 | 591 200 | 127 724,00 | 21,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 549 200 | 85 724,00 | 15,6 | 549 200 | 85 724,00 | 15,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 500 | 19 500,00 | 68,4 | 28 500 | 19 500,00 | 68,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 700 | 66 224,00 | 12,7 | 520 700 | 66 224,00 | 12,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **2 428 848** | **1 216 498,00** | **50,1** | **2 428 848** | **1 216 498,00** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 428 848 | 1 216 498,00 | 50,1 | 2 428 848 | 1 216 498,00 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 428 848 | 1 216 498,00 | 50,1 | 2 428 848 | 1 216 498,00 | 50,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **172 000** | **25 549,94** | **14,9** | **172 000** | **25 549,94** | **14,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 000 | 25 549,94 | 14,9 | 172 000 | 25 549,94 | 14,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 172 000 | 25 549,94 | 14,9 | 172 000 | 25 549,94 | 14,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 000 | 25 549,94 | 18,0 | 142 000 | 25 549,94 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **899 106** | **306 004,05** | **34,0** | **899 106** | **306 004,05** | **34,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **899 106** | **306 004,05** | **34,0** | **899 106** | **306 004,05** | **34,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 | 899 106 | 306 004,05 | 34,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **4 040 034** | **1 930 715,45** | **47,8** | **4 040 034** | **1 930 715,45** | **47,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 804 816 | 1 709 939,77 | 61,0 | 2 804 816 | 1 709 939,77 | 61,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 718 000 | 182 539,77 | 25,4 | 718 000 | 182 539,77 | 25,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 500 | 13 301,73 | 19,7 | 67 500 | 13 301,73 | 19,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 650 500 | 169 238,04 | 26,0 | 650 500 | 169 238,04 | 26,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 086 816 | 1 527 400,00 | 73,2 | 2 086 816 | 1 527 400,00 | 73,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 235 218 | 220 775,68 | 17,9 | 1 235 218 | 220 775,68 | 17,9 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 242 534** | **336 273,59** | **27,1** | **1 242 534** | **336 273,59** | **27,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 240 000 | 119 028,00 | 49,6 | 240 000 | 119 028,00 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 240 000 | 119 028,00 | 49,6 | 240 000 | 119 028,00 | 49,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 000 | 119 028,00 | 49,6 | 240 000 | 119 028,00 | 49,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 002 534 | 217 245,59 | 21,7 | 1 002 534 | 217 245,59 | 21,7 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 800 000** | **1 280 000,00** | **71,1** | **1 800 000** | **1 280 000,00** | **71,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1 | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1 | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **764 816** | **310 911,77** | **40,7** | **764 816** | **310 911,77** | **40,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 764 816 | 310 911,77 | 40,7 | 764 816 | 310 911,77 | 40,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 478 000 | 63 511,77 | 13,3 | 478 000 | 63 511,77 | 13,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 500 | 13 301,73 | 19,7 | 67 500 | 13 301,73 | 19,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 410 500 | 50 210,04 | 12,2 | 410 500 | 50 210,04 | 12,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 286 816 | 247 400,00 | 86,3 | 286 816 | 247 400,00 | 86,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** | **232 684** | **3 530,09** | **1,5** | **232 684** | **3 530,09** | **1,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 232 684 | 3 530,09 | 1,5 | 232 684 | 3 530,09 | 1,5 |

Zestawienie nr XVIII/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** |  |  |  | **42 585 020** | **13 218 793,57** | **31,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **3 883 811** | **1 733 145,13** | **44,6** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **3 883 811** | **1 733 145,13** | **44,6** |
|  |  | Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2007 | 2020 | 3 118 811 | 1 733 145,13 | 55,6 |
|  |  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2004 | 2021 | 480 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielona Ulica Kaliny Jędrusik | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 195 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2020 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **36 437 092** | **11 264 872,76** | **30,9** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **31 828 297** | **11 264 872,76** | **35,4** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015 | 2021 | 21 808 911 | 7 291 734,73 | 33,4 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017 | 2020 | 7 072 449 | 3 973 138,03 | 56,2 |
|  |  | Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2018 | 2020 | 1 008 114 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2020 | 1 938 823 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **3 981 550** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2020 | 1 481 550 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 2 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **627 245** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2013 | 2020 | 627 245 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **428 899** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **428 899** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Oczko wodne w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 270 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 34 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz. | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2020 | 34 899 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 235 218** | **220 775,68** | **17,9** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 002 534** | **217 245,59** | **21,7** |
|  |  | Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2013 | 2020 | 1 002 534 | 217 245,59 | 21,7 |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **232 684** | **3 530,09** | **1,5** |
|  |  | Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017 | 2020 | 232 684 | 3 530,09 | 1,5 |

Zestawienie nr XVIII/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **231 107** | **231 106,05** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 285 000** | **2 846 784,45** | **39,1** |
| **I** | | **Przychody** | **7 285 000** | **2 840 854,86** | **39,0** |
|  | 1 | własne | 5 485 000 | 1 560 854,86 | 28,5 |
|  | 2 | dotacje | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **5 929,59** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **7 516 107** | **3 077 890,50** | **41,0** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **7 285 000** | **2 892 548,93** | **39,7** |
| **I** | | **Bieżące** | **7 255 000** | **2 861 585,13** | **39,4** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 580 971 | 1 822 037,73 | 39,8 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 2 674 029 | 1 039 547,40 | 38,9 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **30 000** | **29 784,04** | **99,3** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **1 179,76** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **231 107** | **185 341,57** | **80,2** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **7 516 107** | **3 077 890,50** | **41,0** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 035 935,62** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 083 250** | **2 604 367,63** | **25,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 083 250** | **3 640 303,25** | **36,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 083 250** | **2 555 922,68** | **25,3** |
|  | 1 | Bieżące | 10 083 250 | 2 555 922,68 | 25,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 084 380,57** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 083 250** | **3 640 303,25** | **36,1** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **222 761,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 768 200** | **853 470,77** | **22,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 768 200** | **1 076 231,84** | **28,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 768 200** | **671 066,24** | **17,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 768 200 | 671 066,24 | 17,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **405 165,60** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 768 200** | **1 076 231,84** | **28,6** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **110 755,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 838 900** | **700 574,42** | **24,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 838 900** | **811 329,45** | **28,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 838 900** | **581 751,87** | **20,5** |
|  | 1 | Bieżące | 2 838 900 | 581 751,87 | 20,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **229 577,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 838 900** | **811 329,45** | **28,6** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **468 778,61** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 748 350** | **550 613,57** | **31,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 748 350** | **1 019 392,18** | **58,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 748 350** | **776 278,23** | **44,4** |
|  | 1 | Bieżące | 1 748 350 | 776 278,23 | 44,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **243 113,95** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 748 350** | **1 019 392,18** | **58,3** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **233 640,91** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 727 800** | **499 708,87** | **28,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 727 800** | **733 349,78** | **42,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 727 800** | **526 826,34** | **30,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 727 800 | 526 826,34 | 30,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **206 523,44** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 727 800** | **733 349,78** | **42,4** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

##### E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,30** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 040** | **369,00** | **4,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 040** | **369,30** | **4,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 040** | **145,95** | **1,8** |
|  | 1 | Bieżące | 8 040 | 145,95 | 1,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **223,35** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 040** | **369,30** | **4,6** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,30** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 020** | **369,00** | **9,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 020** | **369,30** | **9,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 020** | **145,95** | **3,6** |
|  | 1 | Bieżące | 4 020 | 145,95 | 3,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **223,35** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 020** | **369,30** | **9,2** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 020** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 020** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 020** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 4 020 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 020** | **0,00** | **0,0** |

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

##### F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **91 087** | **91 086,68** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **18 461** | **18 460,17** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 191 | 5 190,88 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 464 348** | **1 231 708,26** | **50,0** |
| I | | Przychody własne | 35 000 | 15 210,26 | 43,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 35 000 | 15 210,26 | 43,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 2 428 848 | 1 216 498,00 | 50,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 334 848 | 1 122 498,00 | 48,1 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 94 000 | 94 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 500 | 0,00 | 0,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 391 722** | **1 159 081,75** | **48,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 454 591** | **1 189 448,53** | **48,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 954 824 | 919 305,19 | 47,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 638 108 | 776 050,43 | 47,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 1 200,00 | 20,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 310 716 | 142 054,76 | 45,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 457 371 | 234 764,48 | 51,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 155 000 | 90 565,17 | 58,4 |
| 2 | energia | 78 321 | 28 195,24 | 36,0 |
| 3 | remonty | 14 000 | 7 472,58 | 53,4 |
| 4 | usługi pozostałe | 210 050 | 108 531,49 | 51,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 50 | 36,56 | 73,1 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 42 346 | 35 342,30 | 83,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **47 584** | **47 583,10** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 41 075 | 41 074,90 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **110 453** | **78 255,52** | **70,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 517 460** | **1 220 120,95** | **48,5** |
| **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]** | | | **24,75** | **24,50** | **99,0** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **266 357 375** | **133 927 796,80** | **50,3** | **42 585 020** | **13 218 793,57** | **31,0** | **308 942 395** | **147 146 590,37** | **47,6** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 162 000 | 247 400,12 | 21,3 | 3 883 811 | 1 733 145,13 | 44,6 | 5 045 811 | 1 980 545,25 | 39,3 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 18 260 745 | 8 335 937,18 | 45,6 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 18 560 745 | 8 335 937,18 | 44,9 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 129 600 | 940 546,22 | 30,1 | 428 899 | 0,00 | 0,0 | 3 558 499 | 940 546,22 | 26,4 |
| EDUKACJA | 142 103 702 | 71 985 787,53 | 50,7 | 36 437 092 | 11 264 872,76 | 30,9 | 178 540 794 | 83 250 660,29 | 46,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 72 720 495 | 38 643 706,80 | 53,1 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 73 020 495 | 38 643 706,80 | 52,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 3 192 048 | 1 369 771,94 | 42,9 |  | 0,00 | - | 3 192 048 | 1 369 771,94 | 42,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 2 804 816 | 1 709 939,77 | 61,0 | 1 235 218 | 220 775,68 | 17,9 | 4 040 034 | 1 930 715,45 | 47,8 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 190 100 | 15 202,13 | 8,0 |  |  |  | 190 100 | 15 202,13 | 8,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 22 669 043 | 10 601 473,62 | 46,8 |  |  |  | 22 669 043 | 10 601 473,62 | 46,8 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 124 826 | 78 031,49 | 62,5 |  |  |  | 124 826 | 78 031,49 | 62,5 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **266 357 375** | **133 927 796,80** | **50,3** | **108 012 717** | **53 838 696,64** | **49,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 162 000** | **247 400,12** | **21,3** | **1 162 000** | **247 400,12** | **21,3** |
| **Drogi i mosty** | **1 162 000** | **247 400,12** | **21,3** | **1 162 000** | **247 400,12** | **21,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 077 000*** | ***239 584,50*** | ***22,2*** | ***1 077 000*** | ***239 584,50*** | ***22,2*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 067 000 | 239 584,50 | 22,5 | 1 067 000 | 239 584,50 | 22,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***35 000*** | ***7 815,62*** | ***22,3*** | ***35 000*** | ***7 815,62*** | ***22,3*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 | 35 000 | 7 815,62 | 22,3 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **18 260 745** | **8 335 937,18** | **45,6** | **1 804 245** | **474 045,96** | **26,3** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **16 109 715** | **7 750 520,23** | **48,1** | **76 050** | **3 878,96** | **5,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 757 116*** | ***1 790 308,91*** | ***47,7*** | ***1 050*** | ***300,00*** | ***28,6*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 665 000*** | ***423 148,02*** | ***25,4*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***4 225 239*** | ***1 926 739,47*** | ***45,6*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***6 387 360*** | ***3 606 744,87*** | ***56,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***75 000*** | ***3 578,96*** | ***4,8*** | ***75 000*** | ***3 578,96*** | ***4,8*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **1 512 645** | **372 903,33** | **24,7** | **1 512 645** | **372 903,33** | **24,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***33 200*** | ***3 075,51*** | ***9,3*** | ***33 200*** | ***3 075,51*** | ***9,3*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***1 479 445*** | ***369 827,82*** | ***25,0*** | ***1 479 445*** | ***369 827,82*** | ***25,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **633 385** | **212 513,62** | **33,6** | **210 550** | **97 263,67** | **46,2** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***329 360*** | ***103 773,68*** | ***31,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***93 475*** | ***11 476,27*** | ***12,3*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***210 550*** | ***97 263,67*** | ***46,2*** | ***210 550*** | ***97 263,67*** | ***46,2*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 129 600** | **940 546,22** | **30,1** | **3 129 600** | **940 546,22** | **30,1** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **819 000** | **342 052,21** | **41,8** | **819 000** | **342 052,21** | **41,8** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***670 000*** | ***266 636,71*** | ***39,8*** | ***670 000*** | ***266 636,71*** | ***39,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 156 000 | 107 353,21 | 68,8 | 156 000 | 107 353,21 | 68,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 444 000 | 140 601,90 | 31,7 | 444 000 | 140 601,90 | 31,7 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 70 000 | 18 681,60 | 26,7 | 70 000 | 18 681,60 | 26,7 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***90 000*** | ***57 050,00*** | ***63,4*** | ***90 000*** | ***57 050,00*** | ***63,4*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***11 000*** | ***3 510,00*** | ***31,9*** | ***11 000*** | ***3 510,00*** | ***31,9*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***20 000*** | ***12 250,00*** | ***61,3*** | ***20 000*** | ***12 250,00*** | ***61,3*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***13 000*** | ***2 605,50*** | ***20,0*** | ***13 000*** | ***2 605,50*** | ***20,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **241 257** | **69 263,85** | **28,7** | **241 257** | **69 263,85** | **28,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***132 613*** | ***40 262,65*** | ***30,4*** | ***132 613*** | ***40 262,65*** | ***30,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***108 644*** | ***29 001,20*** | ***26,7*** | ***108 644*** | ***29 001,20*** | ***26,7*** |
| **Tereny zielone** | **1 948 482** | **500 302,70** | **25,7** | **1 948 482** | **500 302,70** | **25,7** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***531 120*** | ***83 500,00*** | ***15,7*** | ***531 120*** | ***83 500,00*** | ***15,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***518 256*** | ***110 798,65*** | ***21,4*** | ***518 256*** | ***110 798,65*** | ***21,4*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***879 106*** | ***306 004,05*** | ***34,8*** | ***879 106*** | ***306 004,05*** | ***34,8*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **120 861** | **28 927,46** | **23,9** | **120 861** | **28 927,46** | **23,9** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***95 861*** | ***28 927,46*** | ***30,2*** | ***95 861*** | ***28 927,46*** | ***30,2*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **142 103 702** | **71 985 787,53** | **50,7** | **13 501 169** | **6 222 531,53** | **46,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **132 708 539** | **68 650 345,09** | **51,7** | **12 935 122** | **6 176 499,30** | **47,7** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***27 228 612*** | ***13 737 530,00*** | ***50,5*** | ***4 621 200*** | ***2 598 499,72*** | ***56,2*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 22 607 412 | 11 139 030,28 | 49,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 4 621 200 | 2 598 499,72 | 56,2 | 4 621 200 | 2 598 499,72 | 56,2 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***839 583*** | ***339 502,52*** | ***40,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 839 583 | 339 502,52 | 40,4 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***32 278 091*** | ***18 288 789,23*** | ***56,7*** | ***800 000*** | ***459 489,67*** | ***57,4*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 31 478 091 | 17 829 299,56 | 56,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 800 000 | 459 489,67 | 57,4 | 800 000 | 459 489,67 | 57,4 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***24 195 482*** | ***13 298 819,96*** | ***55,0*** | ***2 859 055*** | ***1 397 522,28*** | ***48,9*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 21 336 427 | 11 901 297,68 | 55,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 859 055 | 1 397 522,28 | 48,9 | 2 859 055 | 1 397 522,28 | 48,9 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 788 643*** | ***1 788 642,92*** | ***47,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***142 000*** | ***68 822,46*** | ***48,5*** | ***142 000*** | ***68 822,46*** | ***48,5*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 142 000 | 68 822,46 | 48,5 | 142 000 | 68 822,46 | 48,5 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 104 719*** | ***2 466 340,94*** | ***48,3*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***2 320 007*** | ***1 087 126,96*** | ***46,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 2 320 007 | 1 087 126,96 | 46,9 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 065 947*** | ***286 610,53*** | ***9,3*** | ***1 373 650*** | ***3 690,00*** | ***0,3*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***760 350*** | ***146 006,74*** | ***19,2*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***478 000*** | ***94 185,35*** | ***19,7*** | ***478 000*** | ***94 185,35*** | ***19,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 766 114*** | ***970 656,62*** | ***55,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***134 000*** | ***80 997,75*** | ***60,4*** | ***134 000*** | ***80 997,75*** | ***60,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***8 950 467*** | ***4 803 147,70*** | ***53,7*** | ***2 508 000*** | ***1 454 076,17*** | ***58,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 442 467 | 3 349 071,53 | 52,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 508 000 | 1 454 076,17 | 58,0 | 2 508 000 | 1 454 076,17 | 58,0 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***200 428*** | ***88 220,12*** | ***44,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych | 200 428 | 88 220,12 | 44,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie techników*** | ***18 733 359*** | ***10 196 190,58*** | ***54,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 18 733 359 | 10 196 190,58 | 54,4 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 440 201*** | ***889 538,81*** | ***36,5*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 440 201 | 889 538,81 | 36,5 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***282 536*** | ***19 215,90*** | ***6,8*** | ***19 217*** | ***19 215,90*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 263 319 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 19 217 | 19 215,90 | 100,0 | 19 217 | 19 215,90 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **9 395 163** | **3 335 442,44** | **35,5** | **566 047** | **46 032,23** | **8,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***3 317 367*** | ***1 542 537,02*** | ***46,5*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 3 317 367 | 1 542 537,02 | 46,5 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***9 049*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***9 049*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***314 386*** | ***35 361,09*** | ***11,2*** | ***148 362*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***848 589*** | ***636 443,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***159 950*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***159 950*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***321 118*** | ***13 986,96*** | ***4,4*** | ***125 186*** | ***2 112,02*** | ***1,7*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***233 500*** | ***77 220,34*** | ***33,1*** | ***123 500*** | ***43 920,21*** | ***35,6*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***871 783*** | ***304 326,28*** | ***34,9*** | ***0*** |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 250 000 | 85 669,00 | 34,3 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 333 000 | 149 337,85 | 44,8 | 0 |  |  |
| Dożywianie uczniów | 288 783 | 69 319,43 | 24,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 888 732*** | ***293 200,46*** | ***15,5*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 554 300 | 39 987,99 | 7,2 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 334 432 | 253 212,47 | 19,0 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***1 430 689*** | ***432 367,29*** | ***30,2*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **72 720 495** | **38 643 706,80** | **53,1** | **59 434 870** | **32 179 753,86** | **54,1** |
| **Programy zdrowotne** | **2 161 007** | **828 597,73** | **38,3** | **1 635 822** | **610 942,63** | **37,3** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 422 133*** | ***502 963,80*** | ***35,4*** | ***1 422 133*** | ***502 963,80*** | ***35,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 422 133 | 502 963,80 | 35,4 | 1 422 133 | 502 963,80 | 35,4 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***708 874*** | ***325 633,93*** | ***45,9*** | ***183 689*** | ***107 978,83*** | ***58,8*** |
| **Pomoc społeczna** | **10 985 746** | **5 197 335,11** | **47,3** | **25 584** | **0,00** | **0,0** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 584*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 584*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 260 034*** | ***2 986 203,21*** | ***47,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 753 456*** | ***1 199 505,46*** | ***43,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***278 610*** | ***153 600,94*** | ***55,1*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***58 000*** | ***42,84*** | ***0,1*** | ***18 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 628 062*** | ***857 982,66*** | ***52,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 744 062 | 382 796,74 | 51,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 884 000 | 475 185,92 | 53,8 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **59 573 742** | **32 617 773,96** | **54,8** | **57 773 464** | **31 568 811,23** | **54,6** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 726 851*** | ***1 009 891,87*** | ***58,5*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***56 938 164*** | ***31 215 672,85*** | ***54,8*** | ***56 938 164*** | ***31 215 672,85*** | ***54,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***778 937*** | ***322 032,94*** | ***41,3*** | ***778 937*** | ***322 032,94*** | ***41,3*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***129 790*** | ***70 176,30*** | ***54,1*** | ***56 363*** | ***31 105,44*** | ***55,2*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **3 192 048** | **1 369 771,94** | **42,9** | **3 192 048** | **1 369 771,94** | **42,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **653 200** | **133 057,28** | **20,4** | **653 200** | **133 057,28** | **20,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***653 200*** | ***133 057,28*** | ***20,4*** | ***653 200*** | ***133 057,28*** | ***20,4*** |
| **Działalność kulturalna** | **2 428 848** | **1 216 498,00** | **50,1** | **2 428 848** | **1 216 498,00** | **50,1** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***2 428 848*** | ***1 216 498,00*** | ***50,1*** | ***2 428 848*** | ***1 216 498,00*** | ***50,1*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz | 2 428 848 | 1 216 498,00 | 50,1 | 2 428 848 | 1 216 498,00 | 50,1 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **110 000** | **20 216,66** | **18,4** | **110 000** | **20 216,66** | **18,4** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***110 000*** | ***20 216,66*** | ***18,4*** | ***110 000*** | ***20 216,66*** | ***18,4*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 804 816** | **1 709 939,77** | **61,0** | **2 804 816** | **1 709 939,77** | **61,0** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **240 000** | **119 028,00** | **49,6** | **240 000** | **119 028,00** | **49,6** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***240 000*** | ***119 028,00*** | ***49,6*** | ***240 000*** | ***119 028,00*** | ***49,6*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 564 816** | **1 590 911,77** | **62,0** | **2 564 816** | **1 590 911,77** | **62,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***142 050*** | ***25 838,04*** | ***18,2*** | ***142 050*** | ***25 838,04*** | ***18,2*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***568 766*** | ***258 573,73*** | ***45,5*** | ***568 766*** | ***258 573,73*** | ***45,5*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***54 000*** | ***26 500,00*** | ***49,1*** | ***54 000*** | ***26 500,00*** | ***49,1*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***1 800 000*** | ***1 280 000,00*** | ***71,1*** | ***1 800 000*** | ***1 280 000,00*** | ***71,1*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1 | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **190 100** | **15 202,13** | **8,0** | **190 100** | **15 202,13** | **8,0** |
| **Promocja miasta** | **190 100** | **15 202,13** | **8,0** | **190 100** | **15 202,13** | **8,0** |
| ***Promocja krajowa*** | ***154 000*** | ***2 277,96*** | ***1,5*** | ***154 000*** | ***2 277,96*** | ***1,5*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 68 000 | 319,80 | 0,5 | 68 000 | 319,80 | 0,5 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 66 000 | 1 958,16 | 3,0 | 66 000 | 1 958,16 | 3,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***15 000*** | ***2 284,67*** | ***15,2*** | ***15 000*** | ***2 284,67*** | ***15,2*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***21 100*** | ***10 639,50*** | ***50,4*** | ***21 100*** | ***10 639,50*** | ***50,4*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **22 669 043** | **10 601 473,62** | **46,8** | **22 669 043** | **10 601 473,62** | **46,8** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **21 696 173** | **10 326 414,64** | **47,6** | **21 696 173** | **10 326 414,64** | **47,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***19 227 092*** | ***9 415 557,22*** | ***49,0*** | ***19 227 092*** | ***9 415 557,22*** | ***49,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 19 114 892 | 9 405 129,66 | 49,2 | 19 114 892 | 9 405 129,66 | 49,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 112 200 | 10 427,56 | 9,3 | 112 200 | 10 427,56 | 9,3 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 469 081*** | ***910 857,42*** | ***36,9*** | ***2 469 081*** | ***910 857,42*** | ***36,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 127 623 | 67 369,13 | 52,8 | 127 623 | 67 369,13 | 52,8 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 158 738 | 428 096,64 | 36,9 | 1 158 738 | 428 096,64 | 36,9 |
| Obsługa informatyczna | 280 000 | 129 637,99 | 46,3 | 280 000 | 129 637,99 | 46,3 |
| Obsługa teletechniczna | 71 000 | 1 453,83 | 2,0 | 71 000 | 1 453,83 | 2,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 437 426 | 136 501,14 | 31,2 | 437 426 | 136 501,14 | 31,2 |
| Obsługa medialna | 57 700 | 21 783,54 | 37,8 | 57 700 | 21 783,54 | 37,8 |
| Ochrona osób i mienia | 336 594 | 126 015,15 | 37,4 | 336 594 | 126 015,15 | 37,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **972 870** | **275 058,98** | **28,3** | **972 870** | **275 058,98** | **28,3** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***500 000*** | ***245 690,13*** | ***49,1*** | ***500 000*** | ***245 690,13*** | ***49,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***18 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***18 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***134 370*** | ***1 289,17*** | ***1,0*** | ***134 370*** | ***1 289,17*** | ***1,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***320 500*** | ***28 079,68*** | ***8,8*** | ***320 500*** | ***28 079,68*** | ***8,8*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **124 826** | **78 031,49** | **62,5** | **124 826** | **78 031,49** | **62,5** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **123 826** | **77 813,56** | **62,8** | **123 826** | **77 813,56** | **62,8** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***123 826*** | ***77 813,56*** | ***62,8*** | ***123 826*** | ***77 813,56*** | ***62,8*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **1 000** | **217,93** | **21,8** | **1 000** | **217,93** | **21,8** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***1 000*** | ***217,93*** | ***21,8*** | ***1 000*** | ***217,93*** | ***21,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **42 585 020** | **13 218 793,57** | **31,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 883 811** | **1 733 145,13** | **44,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***3 883 811*** | ***1 733 145,13*** | ***44,6*** |
| **Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej** | **3 118 811** | **1 733 145,13** | **55,6** |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej** | **480 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielona Ulica Kaliny Jędrusik** | **195 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **428 899** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***428 899*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Oczko wodne w Parku Kaskada** | **270 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie** | **34 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada** | **34 899** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **36 437 092** | **11 264 872,76** | **30,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***36 437 092*** | ***11 264 872,76*** | ***30,9*** |
| **Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5** | **627 245** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap** | **21 808 911** | **7 291 734,73** | **33,4** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego** | **7 072 449** | **3 973 138,03** | **56,2** |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a** | **1 008 114** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze** | **1 481 550** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego** | **1 938 823** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20** | **2 500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 235 218** | **220 775,68** | **17,9** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 235 218*** | ***220 775,68*** | ***17,9*** |
| **Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)** | **1 002 534** | **217 245,59** | **21,7** |
| **Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I** | **232 684** | **3 530,09** | **1,5** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **34 738 898** | **24 019 091,10** | **69,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **25 521 518** | **18 840 205,52** | **73,8%** |
|  |  | 73,47% | 78,44% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 850 000 | 354 628,53 | 41,7% |
|  |  | 3,33% | 1,88% |  |
|  | Dochody z mienia | 18 027 387 | 15 083 135,11 | 83,7% |
|  |  | 70,64% | 80,06% |  |
|  | Pozostałe dochody | 6 644 131 | 3 402 441,88 | 51,2% |
|  |  | 26,03% | 18,06% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 217 380** | **5 178 885,58** | **56,2%** |
|  |  | 26,53% | 21,56% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 9 217 380 | 5 178 885,58 | 56,2% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **34 738 898** | **24 019 091,10** | **69,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **25 521 518** | **18 840 205,52** | **73,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **73,47%** | **78,44%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **25 521 518** | **18 840 205,52** | **73,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **850 000** | **354 628,53** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **3,33%** | **1,88%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 354 628,53 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *188 921,31* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *100 893,00* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *40 025,94* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *22 836,99* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *1 951,29* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **18 027 387** | **15 083 135,11** | **83,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **70,64%** | **80,06%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 649 988 | 9 265 975,17 | 199,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 4 649 988 | 9 265 975,17 | 199,3% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z 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. 139, z późn. zm.).  Znaczne zwiększenie dochodu względem planu wynika również z zakończenia spraw sądowych dot. aktualizacji opłat rocznych (spółdzielnie mieszkaniowe) i wynikających z tego tytułu dopłat do kwot wniesionych w latach ubiegłych, a także skutecznie prowadzonej windykacji zaległości (w szczególności opłacone nakazy zapłaty dotyczą Polskiego Komitetu Olimpijskiego) w kwocie 649.952,23 zł. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 117 399 | 74 017,04 | 63,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *72 399,16* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *1 617,88* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 260 000 | 5 743 142,90 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach czynszowych (nieterminowe wpłaty)  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowanych wyższych stawek najmu przy kontynuacji umów  4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej realizacji przez inwestorów części umów liniowych z lat ubiegłych oraz konieczności zwrotu opłat za inwestycje niezrealizowane w ramach umów zakończonych w I połowie 2020 r. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 17 967 662,65 |  |
|  | Ściągalność |  | 37,90% |  |
|  | Nadpłaty |  | 135 418,34 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 6 850 000 | 3 162 668,20 | 46,2% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 3 500 000 | 1 289 620,25 | 36,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *3 500 000* | *1 278 581,57* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *0* | *11 038,68* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 700 000 | 373 490,75 | 53,4% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 2 100 000 | 884 735,29 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 110 000 | 32 628,41 | 29,7% |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *110 000* | *32 628,41* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *39 301,46* |  |
|  | *- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy* |  | *38,70* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *-6 711,75* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **6 644 131** | **3 402 441,88** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **26,03%** | **18,06%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 8 114 | 27 135,84 | 334,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 13 257,17 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 5 748,14 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 8 114 | 8 130,53 | 100,2% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0 | 7 450,04 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 0 | 7 450,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 7 450,04 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *4 619,74* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *2 715,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *115,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 1 100,51 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 316 951 | 128 476,31 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *94 865,06* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *19 712,81* |  |
|  | *• od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego* |  | *4 404,93* |  |
|  | *• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw* |  | *3 378,95* |  |
|  | *• opłaty za garaże* |  | *2 368,30* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 225,26* |  |
|  | *• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego* |  | *1 521,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 868 250 | 483 973,16 | 55,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 653 000 | 182 378,09 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 215 250 | 301 595,07 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem - 12.345,50 zł oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 113.993,60 zł)* |  | *126 339,10* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *46 329,68* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *44 987,40* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *32 741,87* |  |
|  | *• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* |  | *21 431,81* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *8 339,15* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *6 994,44* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *4 518,59* |  |
|  | *• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych* |  | *3 854,87* |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* |  | *3 208,15* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 850,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 0 | 84 680,85 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 6 816 | 54 603,51 | 801,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. |  | 290,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 6 816 | 54 313,51 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 262 300,64 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 5 444 000 | 2 352 721,02 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji;  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:  - z niższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia w związku z czasowym zawieszeniem ich działalności od 16 marca do 30 czerwca 2020r. spowodowanym stanem epidemicznym  - z niższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadłodajni spowodowanych rezygnacją klientów w związku ze stanem epidemicznym  - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikających z rezygnacji z usług w związku ze stanem epidemicznym oraz z powodu zaległości we wpłatach za świadczone usługi  - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 5 000 000 | 2 144 272,72 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 444 000 | 208 448,30 | 46,9% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *444 000* | *170 914,30* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *81 656,86* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w jadłodajni* |  | *68 398,92* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia* |  | *20 858,52* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *37 534,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **9 217 380** | **5 178 885,58** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **26,53%** | **21,56%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **9 217 380** | **5 178 885,58** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **3 109 980** | **5 161 847,30** | **166,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **33,74%** | **99,67%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 362 449,70 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 362 449,70 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 716 694,75 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 082 702,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **6 107 400** | **17 038,28** | **0,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **66,26%** | **0,33%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 300 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 5 300 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Opalińska (dz. ewid. nr 14/1,15/6,15/9,12/2 i 16/2 z obrębu 7-02-08) | 5 300 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 3 324 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 807 400 | 17 038,28 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 17 000 | 17 038,28 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 790 400 | 0,00 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2020 r. | 1 | 0 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.  Brak sprzedaży lokalu wynikał z przedłużających się procedur przetargowych - nie uzyskano wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do przeznaczenia lokalu do zbycia. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 162 000** | **247 400,12** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 162 000** | **247 400,12** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 077 000** | **239 584,50** | **22,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 067 000** | **239 584,50** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *187 072* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *31* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | 746,00 | 386 000 | 145 661,21 | ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded37,7% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 154,00 | 275 000 | 34 650,00 | 12,6% |
| *- bitumicznych (m²)* | *154,00* | *275 000* | *34 650,00* | 12,6% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 214 000 | 31 585,00 | 14,8% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 122,00 | 155 000 | 27 688,29 | Expanded17,9% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *31 408* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *2 903* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 4 500 | 0,00 | Expanded0,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *3 000* | *0,00* | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **35 000** | **7 815,62** | **22,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **35 000** | **7 815,62** | **22,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 35 000 | 7 815,62 | 22,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **50 000** | **0,00** | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 260 745** | **8 335 937,18** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  | **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
| zakup literatury fachowej |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **16 109 715** | **7 750 520,23** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **3 757 116** | **1 790 308,91** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 532 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *609* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *923* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 137 407 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 675 400 | 609 865,74 | 36,4% |
| *- sprzątanie* |  | *701 175* | *175 253,38* | *25,0%* |
| *- dozór mienia* |  | *438 825* | *262 865,49* | *59,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *365 000* | *152 694,88* | *41,8%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *100 000* | *685,71* | *0,7%* |
| *- wywóz gabarytów* |  | *30 000* | *5 761,00* | *19,2%* |
| *- usługi kominiarskie* |  | *25 000* | *5 487,00* | *21,9%* |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *10 000* | *3 652,23* | *36,5%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *5 400* | *3 466,05* | *64,2%* |
| zakup energii |  | 1 428 846 | 879 817,54 | *61,6%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 343 320 | 91 714,93 | *26,7%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 165 000 | 165 000,00 | *100,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 39 340,19 | 78,7% |
| opłaty i składki |  | 25 000 | 11,60 | 0,0% |
| *- opłaty za dozór techniczny* |  | *25 000* | *11,60* | *0,0%* |
| ekspertyzy techniczne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 4 005,81 | 26,7% |
| wpisy sądowe |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów |  | 5 000 | 253,10 | 5,1% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *5 000* | *253,10* | *5,1%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego |  | 1 050 | 300,00 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 665 000** | **423 148,02** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 7 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 551 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 840 000 | 258 282,76 | 30,7% |
| *- remont 7 szt. pustostanów* |  | *500 000* | *229 020,16* | *45,8%* |
| *- montaż monitoringu w windach* |  | *340 000* | *29 262,60* | *8,6%* |
| konserwacje |  | 525 000 | 159 704,38 | *30,4%* |
| nadzór budowlany |  | 100 000 | 0,00 | *0,0%* |
| awarie |  | 50 000 | 5 160,88 | *10,3%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **4 225 239** | **1 926 739,47** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 225 239* | *1 926 739,47* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 26,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 383 611 | 1 600 572,95 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 654 611* | *1 218 383,19* | 45,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *180 000* | *134 427,23* | 74,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *5 000,00* | 50,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *539 000* | *242 762,53* | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 841 628 | 326 166,52 | 38,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 479 500 | 188 551,81 | 39,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 145 500 | 57 965,51 | 39,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 46 000 | 38 907,73 | 84,6% |
| szkolenia pracowników |  | 45 000 | 12 316,10 | 27,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 27 000 | 6 999,00 | 25,9% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 22 000 | 4 237,85 | 19,3% |
| zakup energii |  | 20 990 | 10 845,30 | 51,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 20 000 | 1 700,00 | 8,5% |
| zakup usług remontowych |  | 12 400 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 480 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 500 | 460,00 | 8,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 2 148,47 | 43,0% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 258 | 2 034,75 | 90,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **6 387 360** | **3 606 744,87** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 1 044 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 923 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *6 387 360* | *3 606 744,87* | *56,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 2 920 000 | 1 454 710,18 | 49,8% |
| zaliczka remontowa |  | 1 215 000 | 812 412,28 | 66,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 968 000 | 587 783,97 | 60,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 810 000 | 406 351,63 | 50,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 385 000 | 317 776,41 | 82,5% |
| sprzątanie |  | 75 000 | 23 941,75 | 31,9% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 14 360 | 3 768,65 | 26,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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** |  | **75 000** | **3 578,96** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *75 000* | *3 578,96* | *4,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 25 000 | 3 578,96 | 14,3% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **1 512 645** | **372 903,33** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **33 200** | **3 075,51** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 100 | 1 475,51 | 28,9% |
| wyceny budynków i gruntów |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, tyczenie, wykazy zmian) |  | 18 125 | 1 500,00 | 8,3% |
| korekty aktów notarialnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 1 625 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 500 | 100,00 | 6,7% |
| ogłoszenia prasowe |  | 550 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **1 479 445** | **369 827,82** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych |  | 1 001 967 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 264 002 | 264 001,04 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 89 876 | 89 875,80 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego |  | 40 000 | 6 651,80 | 16,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 20 000 | 2 638,00 | 13,2% |
| opłaty notarialne |  | 19 000 | 4 186,92 | 22,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 20 700 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowania geodezyjne |  | 6 850 | 2 000,00 | 29,2% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 2 000 | 275,00 | 13,8% |
| opłaty notarialne |  | 1 500 | 199,26 | 13,3% |
| ogłoszenia prasowe |  | 550 | 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. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **633 385** | **212 513,62** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **329 360** | **103 773,68** | **31,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 598 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *432* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 256 060 | 86 159,15 | 33,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 31 200 | 10 086,43 | 32,3% |
| zakup usług |  | 17 492 | 1 517,42 | 8,7% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *17 492* | *1 517,42* | 8,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 4 114,68 | 41,1% |
| opłaty za sporządzenie aktów notarialnych |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 108 | 896,00 | 17,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 1 000,00 | 50,0% |
| wpisy sądowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **93 475** | **11 476,27** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i sanitarnej |  | 88 475 | 11 476,27 | 13,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **210 550** | **97 263,67** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 30 000 | 4 515,24 | 15,1% |
| pozostałe odsetki |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 600 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 130 000 | 92 748,43 | 71,3% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 28 950 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 129 600** | **940 546,22** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **819 000** | **342 052,21** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **670 000** | **266 636,71** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **156 000** | **107 353,21** | **68,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *187* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 70 000 | 42 588,00 | 60,8% |
| odśnieżanie chodników |  | 50 000 | 42 359,00 | 84,7% |
| płużenie |  | 15 000 | 12 624,50 | 84,2% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 10 000 | 9 654,60 | 96,5% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 1 000 | 127,11 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **444 000** | **140 601,90** | **31,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *187* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  | **Expanded** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 248 376 | 91 693,90 | 36,9% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 195 624 | 48 908,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **70 000** | **18 681,60** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  | **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 70 000 | 18 681,60 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **90 000** | **57 050,00** | **63,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 90 000 | 57 050,00 | 63,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **11 000** | **3 510,00** | **31,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  | **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 11 000 | 3 510,00 | 31,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **20 000** | **12 250,00** | **61,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 20 000 | 12 250,00 | 61,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **13 000** | **2 605,50** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *44* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  | Expanded |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 13 000 | 2 605,50 | 20,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *67* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *100* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *4* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *2,50* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *0,50* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *35* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **241 257** | **69 263,85** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **132 613** | **40 262,65** | **30,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *132 613* | *40 262,65* | *30,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *132 613* | *40 262,65* | *30,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 89 000 | 29 100,00 | 32,7% |
| zużycie energii |  | 34 000 | 7 876,30 | 23,2% |
| opłaty za pobór wody |  | 6 000 | 1 651,00 | 27,5% |
| odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej |  | 2 500 | 522,60 | 20,9% |
| opłaty na funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych |  | 1 113 | 1 112,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **108 644** | **29 001,20** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *45 000* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włościańskich)* |  | 103 644 | 29 001,20 | 28,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z póżn. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 948 482** | **500 302,70** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **531 120** | **83 500,00** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *16* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie) |  | 423 357 | 83 500,00 | 19,7% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 107 763 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **518 256** | **110 798,65** | **21,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 216 012 | 86 441,04 | 40,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 115 656 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym |  | 81 288 | 24 357,61 | 30,0% |
| koszenie trawy w pasie drogowym |  | 63 300 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 39 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **879 106** | **306 004,05** | **34,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 290 375 | 104 712,52 | 36,1% |
| materiał roślinny, sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 192 035 | 15 714,75 | 8,2% |
| sprzątanie |  | 191 190 | 94 979,29 | 49,7% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 67 126 | 9 391,79 | 14,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka) |  | 60 380 | 19 200,36 | 31,8% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 000 | 5,96 | 0,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 62 000 | 61 999,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Expanded** |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **120 861** | **28 927,46** | **23,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **95 861** | **28 927,46** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *11* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 91 098 | 26 926,20 | 29,6% |
| *- utrzymanie i naprawy urządzeń zabawowych* |  | 46 141 | 9 428,22 | 20,4% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 35 431 | 13 499,50 | 38,1% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 9 526 | 3 998,48 | 42,0% |
| utrzymanie obiektów typu workout |  | 4 763 | 2 001,26 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **142 103 702** | **71 985 787,53** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **132 708 539** | **68 650 345,09** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **27 228 612** | **13 737 530,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **22 607 412** | **11 139 030,28** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 632 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 181,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 168,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 264 623 | 9 665 242,08 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 963 364* | *7 208 604,30* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 175 688* | *1 174 527,60* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 125 571* | *1 282 110,18* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 052 128 | 410 637,41 | 39,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 739 526 | 554 646,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 453 422 | 77 451,23 | 17,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 395 264 | 190 218,08 | 48,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 168 664 | 36 876,78 | 21,9% |
| Zakup środków żywności |  | 101 490 | 96 490,00 | 95,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 99 600 | 41 822,56 | 42,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 66 000 | 6 557,55 | 9,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 61 000 | 24 086,00 | 39,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 60 455 | 23 332,22 | 38,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 58 400 | 4 869,32 | 8,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 53 000 | 3 189,00 | 6,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 28 300 | 3 172,45 | 11,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 540 | 439,60 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **4 621 200** | **2 598 499,72** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 491 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **839 583** | **339 502,52** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **839 583** | **339 502,52** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 80 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 7,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 774 439 | 317 599,05 | 41,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *622 789* | *246 374,82* | *39,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *24 573* | *24 569,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *127 077* | *46 654,48* | *36,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 27 191 | 20 394,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 453 | 1 509,47 | 6,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **32 278 091** | **18 288 789,23** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **31 478 091** | **17 829 299,56** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 112 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 352,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 83,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 245 590 | 16 051 537,20 | 56,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 780 058* | *11 764 325,25* | *54,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 855 718* | *1 854 198,48* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 609 814* | *2 433 013,47* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 207 400 | 590 271,97 | 48,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 182 647 | 886 986,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 320 860 | 133 316,90 | 41,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 94 674 | 49 860,94 | 52,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 90 000 | 34 217,00 | 38,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 80 000 | 20 804,79 | 26,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 65 150 | 24 542,69 | 37,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 52 480 | 4 280,00 | 8,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 49 727 | 22 485,92 | 45,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 46 383 | 4 519,20 | 9,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 38 480 | 4 570,15 | 11,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 700 | 1 906,80 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **800 000** | **459 489,67** | **57,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 134 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **24 195 482** | **13 298 819,96** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **21 336 427** | **11 901 297,68** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 310 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 210,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 58,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 936 072 | 10 750 179,13 | 56,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 674 030* | *7 953 287,37* | *54,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 154 836* | *1 154 577,42* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 107 206* | *1 642 314,34* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 960 000 | 491 737,12 | 51,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 668 625 | 501 470,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 255 526 | 77 889,32 | 30,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 156 210 | 39 723,47 | 25,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 94 708 | 3 051,80 | 3,2% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 84 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 50 000 | 9 084,11 | 18,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 36 606 | 15 387,28 | 42,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 000 | 3 550,00 | 12,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 22 000 | 2 078,55 | 9,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 100 | 3 147,10 | 19,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 800 | 3 219,80 | 20,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 780 | 780,00 | 11,5% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 859 055** | **1 397 522,28** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 444 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 788 643** | **1 788 642,92** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 36,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 563 425 | 1 674 701,91 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 786 991* | *1 232 305,96* | *44,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *191 714* | *191 713,01* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *584 720* | *250 682,94* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 115 698 | 86 774,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 35 000 | 6 552,21 | 18,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 000 | 5 488,00 | 27,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 | 9 268,34 | 46,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 000 | 3 689,03 | 23,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 1 376,68 | 13,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 600 | 440,00 | 9,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 315,00 | 21,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 37,75 | 3,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 220 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **142 000** | **68 822,46** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **142 000** | **68 822,46** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 104 719** | **2 466 340,94** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 65,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 880 321 | 2 318 364,55 | 47,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 822 016* | *1 712 337,65* | *44,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *257 497* | *257 493,61* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *800 808* | *348 533,29* | *43,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 194 398 | 145 800,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 000 | 2 098,19 | 11,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 | 78,20 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **2 320 007** | **1 087 126,96** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **2 320 007** | **1 087 126,96** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 086 536 | 981 645,51 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 624 323* | *736 648,31* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *119 835* | *119 834,86* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *342 378* | *125 162,34* | *36,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 917 | 62 188,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 40 932 | 15 224,08 | 37,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 40 000 | 15 669,00 | 39,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 000 | 1 003,24 | 6,3% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 14 652 | 3 660,99 | 25,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 650 | 4 168,21 | 30,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 53,00 | 0,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 340 | 2 249,28 | 42,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 265,65 | 42,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 300 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 200 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 480 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 065 947** | **286 610,53** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 692 297 | 282 920,53 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 559 400 | 105 176,60 | 18,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 467 217 | 100 557,86 | 21,5% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 330 680 | 57 654,78 | 17,4% |
| remonty w technikach |  | 290 200 | 13 709,10 | 4,7% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 30 000 | 405,90 | 1,4% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 7 000 | 877,59 | 12,5% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 4 000 | 3 985,20 | 99,6% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 3 000 | 553,50 | 18,5% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 373 650 | 3 690,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 618 650 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 440 000 | 3 690,00 | 0,8% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 265 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **760 350** | **146 006,74** | **19,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **478 000** | **94 185,35** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 766 114** | **970 656,62** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 28,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 515 454 | 769 386,18 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 180 171* | *574 554,29* | *48,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *86 613* | *86 609,91* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *248 670* | *108 221,98* | *43,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 155 315 | 155 315,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 000 | 8 816,64 | 24,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 345 | 26 509,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 20 000 | 10 629,80 | 53,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **134 000** | **80 997,75** | **60,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 134 000 | 80 997,75 | 60,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **8 950 467** | **4 803 147,70** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 442 467** | **3 349 071,53** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 086 863 | 1 091 430,25 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 045 863 | 1 086 744,41 | 53,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 582 392* | *791 126,52* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *127 767* | *127 765,76* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *335 704* | *167 852,13* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 27 000 | 3 505,93 | 13,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 000 | 1 179,91 | 8,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 2 520 151 | 1 307 178,24 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 492 151 | 1 306 268,34 | 52,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 956 298* | *974 884,56* | *49,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *126 918* | *126 916,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *408 935* | *204 467,54* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 28 000 | 909,90 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 835 453 | 950 463,04 | 51,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 790 453 | 939 501,04 | 52,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 408 108* | *704 054,05* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *88 551* | *88 549,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *293 794* | *146 897,04* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 000 | 7 374,00 | 22,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 000 | 3 588,00 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **2 508 000** | **1 454 076,17** | **58,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **200 428** | **88 220,12** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **200 428** | **88 220,12** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 3 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 193 222 | 82 815,12 | 42,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *154 943* | *61 928,96* | *40,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 572* | *8 570,64* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 707* | *12 315,52* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 206 | 5 405,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **18 733 359** | **10 196 190,58** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **18 733 359** | **10 196 190,58** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 228 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 208,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 41,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 411 234 | 8 909 299,35 | 54,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 781 613* | *6 558 961,90* | *51,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *987 563* | *987 562,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 642 058* | *1 362 775,09* | *51,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 114 000 | 667 066,27 | 59,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 643 192 | 482 394,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 195 838 | 39 765,84 | 20,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 111 400 | 18 625,96 | 16,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 98 560 | 37 286,27 | 37,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 42 275 | 15 765,17 | 37,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 38 340 | 20 179,30 | 52,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 000 | 1 062,00 | 5,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 19 900 | 560,00 | 2,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 17 700 | 2 033,00 | 11,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 600 | 1 313,66 | 7,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 320 | 839,76 | 25,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 440 201** | **889 538,81** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 440 201** | **889 538,81** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 194 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 291 237 | 808 624,46 | 35,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 846 953* | *613 033,24* | *33,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *68 317* | *68 316,43* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *375 967* | *127 274,79* | *33,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 88 964 | 66 724,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 20 000 | 10 000,00 | 50,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 000 | 4 190,35 | 27,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **282 536** | **19 215,90** | **6,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **263 319** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 263 319 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **19 217** | **19 215,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **9 395 163** | **3 335 442,44** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **3 317 367** | **1 542 537,02** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 797 586 | 1 339 944,72 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 166 114* | *999 265,65* | *46,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *172 418* | *172 417,85* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *459 054* | *168 261,22* | *36,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 400 655 | 133 753,12 | 33,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 586 | 26 690,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 25 361,11 | 84,5% |
| Zakup energii |  | 25 000 | 5 016,00 | 20,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 000 | 6 937,70 | 46,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 400 | 3 292,37 | 51,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 1 307,00 | 26,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 235,00 | 15,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **9 049** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 679 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 179* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 370 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **314 386** | **35 361,09** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 166 024 | 35 361,09 | 21,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 148 362 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **848 589** | **636 443,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 829 280 | 621 961,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 548 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 19 309 | 14 482,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **159 950** | **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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **321 118** | **13 986,96** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego, zajęć pozalekcyjnych oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 195 932 | 11 874,94 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 589 | 1 762,58 | 6,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 992* | *1 762,58* | *7,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 597* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 555 | 2 436,00 | 3,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 439 | 5 809,91 | 10,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 16 815 | 522,45 | 3,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 534 | 1 344,00 | 12,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 125 186 | 2 112,02 | 1,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 57 586 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 22 000 | 562,22 | 2,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 600 | 1 549,80 | 12,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **233 500** | **77 220,34** | **33,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 110 000 | 33 300,13 | 30,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 64 000 | 20 774,50 | 32,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 000 | 11 975,63 | 33,3% |
| Zakup środków żywności |  | 10 000 | 550,00 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 123 500 | 43 920,21 | 35,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 123 500 | 43 920,21 | 35,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *121 620* | *43 509,66* | *35,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 880* | *410,55* | *21,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **871 783** | **304 326,28** | **34,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **250 000** | **85 669,00** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 250 000 | 85 669,00 | 34,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **333 000** | **149 337,85** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 320 000 | 144 377,85 | 45,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 13 000 | 4 960,00 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **288 783** | **69 319,43** | **24,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 183 783 | 45 758,89 | 24,9% |
| Stypendia dla uczniów |  | 105 000 | 23 560,54 | 22,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 888 732** | **293 200,46** | **15,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **554 300** | **39 987,99** | **7,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Katyń - Prawda i Pamięć". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 554 300 | 39 987,99 | 7,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 334 432** | **253 212,47** | **19,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły" |  |  | 113 774,96 |  |
| - "Matematyka i sztuka" |  |  | 36 363,52 |  |
| - "Łączymy różnice - "Uniting The Differences"" |  |  | 25 431,39 |  |
| - "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni" |  |  | 22 961,61 |  |
| - "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy" |  |  | 20 985,35 |  |
| - "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"" |  |  | 20 244,93 |  |
| - "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników" |  |  | 8 236,00 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 5 214,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **1 430 689** | **432 367,29** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 408 013 | 432 367,29 | 30,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 910 569 | 367 088,57 | 40,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 310 000 | 63 278,72 | 20,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 179 444 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup energii |  | 8 000 | 2 000,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 22 676 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 676 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **72 720 495** | **38 643 706,80** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 161 007** | **828 597,73** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z póżn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 422 133** | **502 963,80** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 422 133** | **502 963,80** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży |  | 1 029 900 | 457 194,00 | 44,4% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 237 733 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 85 000 | 31 740,00 | 37,3% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 45 000 | 11 367,00 | 25,3% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego |  | 7 000 | 2 090,97 | 29,9% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe |  | 4 500 | 571,83 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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 LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **708 874** | **325 633,93** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 483 685 | 184 388,65 | 38,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  | 483 685 | 184 388,65 | 38,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 125 000 | 76 312,83 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.) |  | 74 000 | 58 393,29 | 78,9% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych) |  | 45 000 | 17 740,09 | 39,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 179,45 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 50 000 | 24 477,00 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup maseczek wielokrotnego użytku dla seniorów i osób niepełnosprawnych |  | 50 000 | 24 477,00 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 37 000 | 30 027,13 | 81,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp. |  | 37 000 | 30 027,13 | 81,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | 8 689 | 7 189,00 | 82,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykułów potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych) |  | 8 689 | 7 189,00 | 82,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 4 500 | 3 239,32 | 72,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, dozowniki do płynów dezynfekujących, przyłbice ochronne) |  | 4 400 | 3 219,32 | 73,2% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: transport materiałów ochronnych) |  | 100 | 20,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **10 985 746** | **5 197 335,11** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 584** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 584 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 7 584 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 584 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 260 034** | **2 986 203,21** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.409 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 284 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 49,08 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 24,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 545 229 | 2 637 243,76 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 390 943* | *1 929 784,21* | *43,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *347 686* | *347 685,64* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *806 600* | *359 773,91* | *44,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 714 805 | 348 959,45 | 48,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 396 126 | 197 181,47 | 49,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 87 080 | 65 308,57 | 75,0% |
| zakup energii |  | 72 700 | 32 967,00 | 45,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 879 | 25 360,14 | 48,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 22 000 | 9 627,00 | 43,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 645,20 | 3,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 19 500 | 3 644,55 | 18,7% |
| szkolenia pracowników |  | 13 000 | 1 347,00 | 10,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 900 | 5 584,39 | 46,9% |
| zakup usług remontowych |  | 8 000 | 381,30 | 4,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 610 | 3 264,20 | 49,4% |
| świadczenia społeczne |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 990 | 679,25 | 34,1% |
| różne opłaty i składki |  | 1 620 | 569,38 | 35,1% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 2 436 | 2 436,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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** |  | **2 753 456** | **1 199 505,46** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 438 102 | 567 994,14 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiegi 6/8 dla osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 30 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 434,33 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 36 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 434,33 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 438 102* | *567 994,14* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 961 545 | 407 762,50 | 42,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *791 000* | *260 897,47* | *33,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *56 845* | *56 844,83* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *113 700* | *90 020,20* | *79,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 476 557 | 160 231,64 | 33,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 265 000 | 71 945,02 | 27,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 64 000 | 31 936,20 | 49,9% |
| zakup energii |  | 55 000 | 27 004,25 | 49,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 000 | 544,30 | 2,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 700 | 13 274,10 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 14 500 | 6 639,00 | 45,8% |
| zakup usług remontowych |  | 13 500 | 1 997,95 | 14,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 410 | 5 271,74 | 46,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 097 | 1 475,28 | 47,6% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 740 | 73,80 | 4,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 110 | 70,00 | 63,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 315 354 | 631 511,32 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujacych psychicznie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 60 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 754 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *1 315 354* | *631 511,32* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 147 994 | 549 943,42 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *904 300* | *404 333,00* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *68 694* | *68 693,31* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *174 000* | *76 917,11* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 167 360 | 81 567,90 | 48,7% |
| zakup energii |  | 43 000 | 16 136,04 | 37,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 40 194 | 14 761,01 | 36,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 834 | 26 341,03 | 67,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 21 472 | 16 110,00 | 75,0% |
| zakup usług remontowych |  | 5 100 | 2 249,13 | 44,1% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 2 282,40 | 45,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 1 002,64 | 20,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 560 | 1 106,65 | 43,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 500 | 1 499,00 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 80,00 | 5,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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** |  | **278 610** | **153 600,94** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 278 610 | 153 600,94 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 278 610 | 153 600,94 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 263 600 | 146 160,83 | 55,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 205 000 | 104 226,07 | 50,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 17 000 | 16 822,09 | 99,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 41 600 | 25 112,67 | 60,4% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 15 010 | 7 440,11 | 49,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 400 | 2 489,00 | 46,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 610 | 4 360,11 | 94,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 591,00 | 29,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **58 000** | **42,84** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 40 000 | 42,84 | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie klubów seniora |  | 8 000 | 42,84 | 0,5% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Dzień Wolontariusza |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 628 062** | **857 982,66** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **744 062** | **382 796,74** | ***51,4%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 34,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *744 062* | *382 796,74* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 571 062 | 306 604,90 | 53,7% |
| - liczba osób objętych programem | 212 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,52 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 107 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 20 000 | 11 380,24 | 56,9% |
| - liczba osób objętych programem | 58 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,33 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 31 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 10 000 | 4 041,60 | 40,4% |
| - liczba dzieci objętych programem | 19 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,90 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 143 000 | 60 770,00 | 42,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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** |  | **884 000** | **475 185,92** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *884 000* | *475 185,92* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 720 000 | 348 349,70 | 48,4% |
| - liczba osób objętych programem | 240 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,44 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 108 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 19 000 | 15 407,58 | 81,1% |
| - liczba osób objętych programem | 66 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,53 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 31 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 5 000 | 2 108,64 | 42,2% |
| - liczba dzieci objętych programem | 13 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,59 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 140 000 | 109 320,00 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **59 573 742** | **32 617 773,96** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 726 851** | **1 009 891,87** | **58,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *1 726 851* | *1 009 891,87* | *58,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 014 446* | *538 304,20* | *53,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | *934 126* | *475 309,07* | *50,9%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240,65 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby* |  | *283 506* | *154 016,00* | *54,3%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,40 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 207 osób* |  | *160 500* | *66 150,40* | *41,2%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,87 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 156 osób,* |  | *100 625* | *44 003,96* | *43,7%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68,46 zł, liczba świadczeń - 687, liczba świadczeniobiorców - 365 osób* |  | *78 000* | *47 032,02* | *60,3%* |
| *- zakup artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 71,89 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 371 osób* |  | *72 800* | *58 015,23* | *79,7%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,50 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby* |  | *71 880* | *39 445,00* | *54,9%* |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 102,75 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 231 osób* |  | *66 330* | *29 283,75* | *44,1%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 84,52 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 119 osób* |  | *28 125* | *12 508,96* | *44,5%* |
| *- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,13 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 200 osób* |  | *27 000* | *14 010,29* | *51,9%* |
| *- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 185,80 zł, liczba świadczeń -5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *8 000* | *929,00* | *11,6%* |
| *- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 461,88 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *7 220* | *2 309,40* | *32,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *6 000* | *2 100,00* | *35,0%* |
| *-zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 167,78 zł, liczba świadczeń -18 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *6 000* | *3 020,04* | *50,3%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 000* | *100,00* | *3,3%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 000* | *100,00* | *3,3%* |
| *- zakup opału* |  | *2 520* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pokrycie kosztów transportu- średnia wartość zasiłku - 124,43 zł, liczba świadczeń -7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *1 700* | *871,01* | *51,2%* |
| *- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 141,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 700* | *850,02* | *50,0%* |
| *- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego średnia wartość zasiłku - 101,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *600* | *303,99* | *50,7%* |
| *- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *500* | *220,00* | *44,0%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *120* | *40,00* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 448,82 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 26 osób |  | 50 320 | 47 575,38 | *94,5%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.854,94 zł, liczba świadczeń - 4 |  | 30 000 | 15 419,75 | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *712 405* | *471 587,67* | *66,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,94 zł, liczba świadczeń 907, liczba świadczeniobiorców - 166 osób |  | 712 405 | 471 587,67 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **56 938 164** | **31 215 672,85** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Zdrowia* |  | *56 938 164* | *31 215 672,85* | *54,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 49 657 889 | 28 210 331,40 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.806, liczba świadczeniobiorców - 9.630 osób |  | *49 657 889* | *28 210 331,40* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *5 974 375* | *3 000 991,45* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 378 964 | 1 689 481,68 | 50,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.805,78 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 97 osób* |  | *1 823 844* | *911 921,90* | *50,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,75 zł, liczba świadczeń - 3.509, liczba świadczeniobiorców - 635 osób* |  | *1 514 200* | *757 099,78* | *50,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *33 480* | *16 740,00* | *50,0%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *7 440* | *3 720,00* | *50,0%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,24 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 76 osób |  | 640 234 | 320 117,80 | 50,0% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,63 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 109 osób |  | 542 200 | 271 100,00 | 50,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 463,65 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 58 osób |  | 350 000 | 159 496,56 | 45,6% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,23 zł, liczba świadczeń - 3.136, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby |  | 653 168 | 348 814,38 | 53,4% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 335 809 | 174 981,03 | 52,1% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,47 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 97 osób* |  | *80 110* | *45 055,40* | *56,2%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,98 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *78 073* | *40 336,62* | *51,7%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,13 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *71 964* | *40 982,40* | *56,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,40 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 67 osób* |  | *58 306* | *34 153,67* | *58,6%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *20 000* | *10 000,00* | *50,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 3,82 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *20 000* | *534,94* | *2,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *6 000* | *3 240,00* | *54,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 356* | *678,00* | *50,0%* |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby |  | 66 000 | 33 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 8 000 | 4 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 305 900* | *4 350,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15 , liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 1 305 900 | 4 350,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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** |  | **778 937** | **322 032,94** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 286 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *264* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 306 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,70 zł, liczba świadczeń - 758, liczba świadczeniobiorców – 159 osób |  | 480 000 | 172 597,67 | 36,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 162,31 zł, liczba świadczeń – 555, liczba świadczeniobiorców – 111 osób |  | 180 000 | 90 081,03 | 50,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,31 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców – 30 osób |  | 76 100 | 39 577,95 | 52,0% |
| mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 190,74 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców – 4 osoby |  | 14 000 | 3 242,58 | 23,2% |
| mieszkania TBS |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| domy prywatne |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 22 337 | 16 533,71 | 74,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 250 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **129 790** | **70 176,30** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 60 041 | 32 112,64 | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *1 395* | *502,20* | *36,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *2 283* | *505,00* | *22,1%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 549 | 276,80 | 17,9% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 734 | 228,20 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *56 363* | *31 105,44* | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 69 749 | 38 063,66 | 54,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *69 749* | *38 063,66* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 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** |  | **3 192 048** | **1 369 771,94** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **653 200** | **133 057,28** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **653 200** | **133 057,28** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *591 200* | *127 724,00* | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: |  | 549 200 | 85 724,00 | 15,6% |
| *- Bal Karnawałowy dla dzieci, projekcja filmu z okazji Walentynek, koncert z okazji Dnia Kobiet, obchody Dnia Dziecka* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 42 000 | 42 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *62 000* | *5 333,28* | *8,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 62 000 | 5 333,28 | *8,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **2 428 848** | **1 216 498,00** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **2 428 848** | **1 216 498,00** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz** |  | **2 428 848** | **1 216 498,00** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 334 848 | 1 122 498,00 | 48,1% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 94 000 | 94 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 7 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 2 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 085 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 29 778,32 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 11,41 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 191,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 294 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **110 000** | **20 216,66** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **110 000** | **20 216,66** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 31 767 | 13 102,13 | 41,2% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 28 233 | 7 114,53 | 25,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 804 816** | **1 709 939,77** | **61,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **240 000** | **119 028,00** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **240 000** | **119 028,00** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji |  | 240 000 | 119 028,00 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 564 816** | **1 590 911,77** | **62,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **142 050** | **25 838,04** | **18,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *142 050* | *25 838,04* | *18,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi)* |  | 98 050 | 10 838,04 | 11,1% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 30 000 | 15 000,00 | 50,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **568 766** | **258 573,73** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *568 766* | *258 573,73* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży |  | 226 816 | 207 400,00 | *91,4%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 155 788 | 30 715,21 | 19,7% |
| *- "Sprawny maluch"* |  | *53 720* | *16 100,00* | *30,0%* |
| *- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *42 588* | *12 615,21* | *29,6%* |
| *- "Wysportowany uczeń"* |  | *59 480* | *2 000,00* | *3,4%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 108 663 | 4 820,00 | 4,4% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 29 499 | 7 766,52 | *26,3%* |
| *- "Sprawny senior"* |  | *29 499* | *7 766,52* | *26,3%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 48 000 | 7 872,00 | *16,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **54 000** | **26 500,00** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych) |  | 30 000 | 25 000,00 | 83,3% |
| imprezy sportowe |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie zajęć Zumby Gold |  | 8 000 | 1 500,00 | 18,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **1 800 000** | **1 280 000,00** | **71,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz** |  | **1 800 000** | **1 280 000,00** | **71,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1 |  | 1 800 000 | 1 280 000,00 | 71,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **190 100** | **15 202,13** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **190 100** | **15 202,13** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **154 000** | **2 277,96** | **1,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja obchodów 30. rocznicy powstania samorządu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **68 000** | **319,80** | **0,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kalendarze |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydawnictwa książkowe |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 000 | 319,80 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **66 000** | **1 958,16** | **3,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 59 000 | 1 958,16 | 3,3% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **15 000** | **2 284,67** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty (Rzeszów, Lublin) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej na Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości oraz Kongres profesjonalistów PR |  | 15 000 | 2 284,67 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **21 100** | **10 639,50** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 21 100 | 10 639,50 | 50,4% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **22 669 043** | **10 601 473,62** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **21 696 173** | **10 326 414,64** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **19 227 092** | **9 415 557,22** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **19 114 892** | **9 405 129,66** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 166,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 18 525 871 | 9 194 186,89 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *18 525 871* | *9 194 186,89* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 525 871 | 9 194 186,89 | 49,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 460 412* | *6 740 103,10* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 120 926* | *1 046 469,60* | *93,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 944 533* | *1 407 614,19* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 589 021 | 210 942,77 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *447* | *330,68* | *74,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 447 | 330,68 | 74,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 447 | *330,68* | *74,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *359 449* | *145 786,60* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 359 449 | 145 786,60 | 40,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *282 667* | *112 077,45* | *39,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *17 432* | *17 432,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 350* | *16 277,15* | *27,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *184 775* | *64 021,71* | *34,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 184 775 | 64 021,71 | 34,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *130 635* | *32 064,00* | *24,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *27 595* | *27 595,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *26 545* | *4 362,71* | *16,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *820* | *653,78* | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 820 | 653,78 | 79,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *820* | *653,78* | *79,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *43 530* | *150,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 43 530 | 150,00 | 0,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *36 385* | *150,00* | *0,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 145* | *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 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 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 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **112 200** | **10 427,56** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 112 200 | 10 427,56 | 9,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 60 000 | 3 497,00 | 5,8% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 000 | 1 426,00 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 17 000 | 5 504,56 | 32,4% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 469 081** | **910 857,42** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **127 623** | **67 369,13** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 127 623 | 67 369,13 | 52,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne) |  | 110 623 | 64 807,03 | 58,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 000 | 906,25 | 10,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 8 000 | 1 655,85 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 158 738** | **428 096,64** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 118 419 | 420 528,30 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nekrologi |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | 7 826 | 5 625,12 | 71,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 7 826 | 5 625,12 | 71,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 1 109 593 | 414 903,18 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 450 000 | 169 069,59 | 37,6% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczątek, usługi krawieckie, pralnicze) |  | 387 600 | 164 058,96 | 42,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa) |  | 147 093 | 49 697,37 | 33,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 000 | 4 172,91 | 9,3% |
| opłata za śmieci |  | 27 000 | 13 084,44 | 48,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek) |  | 25 000 | 3 143,84 | 12,6% |
| zakup biletów |  | 20 000 | 9 600,00 | 48,0% |
| opłaty parkingowe |  | 5 000 | 1 254,00 | 25,1% |
| ekspertyzy |  | 2 900 | 822,07 | 28,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 40 319 | 7 568,34 | 18,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 10 379 | 7 568,34 | 72,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 5 886 | 5 883,06 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 807 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, odprowadzenie ścieków) |  | 1 686 | 1 685,28 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 29 940 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 29 940 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **280 000** | **129 637,99** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 275 000 | 129 637,99 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.. Infosystem, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe i licencje na oprogramowanie) |  | 117 000 | 55 150,40 | 47,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe) |  | 111 000 | 66 320,52 | 59,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego) |  | 30 000 | 7 413,90 | 24,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 12,13 | 0,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 741,04 | 14,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa świadczeń wychowawczych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **71 000** | **1 453,83** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 71 000 | 1 453,83 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 1 422,67 | 14,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 31,16 | 0,6% |
| zakup usług pozostałych (przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **437 426** | **136 501,14** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 435 000 | 134 075,52 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 430 000 | 134 022,14 | 31,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 53,38 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 2 426 | 2 425,62 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 2 426 | 2 425,62 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **57 700** | **21 783,54** | **37,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 53 889 | 21 138,90 | 39,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 | 333,70 | 13,3% |
| zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 311 | 310,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **336 594** | **126 015,15** | **37,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 333 000 | 122 421,99 | 36,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 258 000 | 111 106,75 | 43,1% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 59 000 | 9 371,62 | 15,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 000 | 1 943,62 | 12,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 3 594 | 3 593,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 3 594 | 3 593,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **972 870** | **275 058,98** | **28,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **500 000** | **245 690,13** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 492 000 | 245 690,13 | 49,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **18 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **134 370** | **1 289,17** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 80 450 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 53 920 | 1 289,17 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **320 500** | **28 079,68** | **8,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej |  | 156 932 | 9 379,54 | 6,0% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, najem dystrybutorów wody, dezynsekcja) |  | 79 330 | 12 639,88 | 15,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia lokalu |  | 40 261 | 1 734,42 | 4,3% |
| zakup energii |  | 33 976 | 623,72 | 1,8% |
| usługi telekomunikacyjne |  | 4 701 | 702,12 | 14,9% |
| usługi remontowe |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 300 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **124 826** | **78 031,49** | **62,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **123 826** | **77 813,56** | **62,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **123 826** | **77 813,56** | **62,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 122 326 | 77 813,56 | 63,6% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **1 000** | **217,93** | **21,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **1 000** | **217,93** | **21,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 1 000 | 217,93 | 21,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *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 utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 215 | 226 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,7 | 1,3 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 1 908 | 276 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 239 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,3 | 0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 21 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 35 000 | 7 816 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 2 059 | 460 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 29 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 5 | 1 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 17,4 | 35,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 162 | 83 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 54 629 | 54 589 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych | m2 | 15 371 | 15 135 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 68 | 33 |
|  |  |  |  |
| **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. | 370 | 122 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 8,5 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 151 062 | 73 177 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 41 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,7 | 2,1 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,1 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 11 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 539 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 6 000 | 1 520 |
| liczba wypłaconych odszkodowań | szt. | 1 | 1 |
| średnia kwota odszkodowania | zł | 3 305 845 | 264 001 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 8,4 | 11,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 16,1 | 3,8 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 19 264 | 19 223 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 18,1 | 5,4 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 935 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 187 | 187 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 139 | 574 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 187 | 187 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 070 | 752 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 15 | 15 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 4 667 | 1 245 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,5 | 3,5 |
| średnia liczba koszy | szt. | 100 | 100 |
| liczba opróżnień | szt. | 36 500 | 16 300 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 3 667 | 1 170 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 57 | 57 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 1 667 | 2 042 |
|  |  |  |  |
| **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. | 294 | 59 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 17 | 44 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 17 | 10 |
|  |  |  |  |
| **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. | 26 523 | 8 053 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 800 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 471 | 870 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 583 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 485 | 1 847 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 158 | 2 217 |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł/m-c | 5 032 | 3 200 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | -999 999 999 999 | 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. | 16 | 16 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 5 991 | 1 808 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 25 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 591 | 7 494 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 676 | 7 949 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 283 | 4 244 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 53 | 40 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 255 | 6 149 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 37 | 37 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 714 | 3 429 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 768 | 5 373 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 40 | 40 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 576 | 3 484 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 794 643 | 1 788 643 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 500 | 1 416 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 762 | 4 048 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 850 787 | 411 057 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 648 | 1 648 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 54,7 | 53,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 1 460 | 754 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 592 | 1 442 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 1,9 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 362 | 149 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 100 | 983 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 958 | 2 355 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 35 | 30 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 13 | 10 |
|  |  |  |  |
| **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. | 661 | 851 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 438 | 1 140 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 622 | 2 132 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 37 | 38 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 783 | 4 810 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 54 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 464 | 4 624 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 0 | 92 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,6 | 2,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 517 745 | 2 792 188 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 35 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 34 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 342 | 55 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 684 | 1 143 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 38 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 223 | 187 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 257 | 214 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 500 | 70 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 400 | 333 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 000 | 465 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 250 | 184 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 650 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 200 | 113 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 20 | 8 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 133 | 213 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 150 | 139 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,9 | 7,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 19 994 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 11 | 11 |
| średni koszt programu | zł | 101 614 | 23 019 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 8 000 | 2 000 |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki | szt. | 0 | 0 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 75 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 600 | 0 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 5 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 60 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 750 | 241 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 532 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 175 | 1 693 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 87 | 71 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 859 | 1 764 |
|  |  |  |  |
| **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. | 55 | 23 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 175 | 175 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 7 | 6 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 16 212 | 6 854 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 72,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 5,6 | 4,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 400 | 305 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 3,8 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 50 | 0 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 865 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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. | 310 | 289 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 145 | 110 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 151 | 224 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 340 | 319 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 267 | 172 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 532 | 263 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 48,6 | 43,2 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 10,5 | 4,5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 110 | 71 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 5 | 5 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 160 | 91 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 1,3 | 1,3 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 769 | 409 |
|  |  |  |  |
| **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. | 207 | 351 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 67 | 88 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 3 | 3 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 7 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 11 756 | 16 632 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 92,1 | 95,4 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 12 000 | 7 672 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 32 | 27 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 189 | 159 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 97,2 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,7 | 2,5 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 36 | 36 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 25 | 6 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 51,9 | 54,1 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 5 002 | 4 306 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 7 666 | 7 388 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 85,7 | 60,9 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 69 | 35 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 6 750 | 8 833 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 86,8 | 72,6 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt imprezy | zł | 1 000 | 3 668 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 90,3 | 54,0 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 21,0 | 13,4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 84,8 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 7 033 | 10 640 |
|  |  |  |  |
| **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 | 187,0 | 166,5 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 321 | 21 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 600 | 63 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 889 | 688 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 103 182 | 71 349 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 621 | 2 571 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 187,0 | 166,5 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 63 | 54 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 39 | 38 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 24 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 20 000 | 5 928 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 3 566 | 3 566 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 21 | 19 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 952 | 1 950 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 23 810 | 11 700 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 9,7 | 4,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **42 585 020** | **13 218 793,57** | **31,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 883 811** | **1 733 145,13** | **44,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **3 883 811** | **1 733 145,13** | **44,6%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej** | **3 118 811** | **1 733 145,13** | **55,6%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne, ustawiono krawężniki drogowe i chodnikowe, ułożono nawierzchnię asfaltową jezdni, wykonano zjazdy, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżkę rowerową. Wykonano oświetlenie drogi i ścieżki rowerowej, zamontowano wiaty przystankowe, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Rozliczenie finansowe za wykonane roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej** | **480 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Usunięcie kolizji instalacji podziemnych z planowaną budową ronda, w rym przebudowę sieci elektroenergetycznej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Ulica Kaliny Jędrusik** | **195 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nasadzono 10 drzew oraz 615 krzewów. W celu zabezpieczenia zieleni przed zniszczeniem przez parkujące pojazdy do wykonania pozostał montaż słupków i wygrodzeń. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki** | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Unieważniono przetarg na wykonanie chodnika, nasadzenia krzewów oraz uzupełnienie zieleni w pasie ulicy Przasnyskiej pomiędzy ulicą Rydygiera i Duchnicką, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na budowę i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **428 899** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **428 899** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oczko wodne w Parku Kaskada** | **270 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" i rozpoczęto przebudowę oczka wodnego, budowę instalacji wodociągowej oraz zasilającej zbiornik wodny. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie** | **34 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na montaż dwóch latarni typu parkowego na terenie placu zabaw w parku Sady Żoliborskie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.** | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na terenie skweru AK Żniwiarz zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślarz, podwójne wyciskanie siedząc i rowerek nożny. Rozliczenie finansowe z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada** | **34 899** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę z gestorem sieci na przyłączenie fontanny do sieci elektroenergetycznej. Budowę przyłącza i instalacji elektrycznej do fontanny zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **36 437 092** | **11 264 872,76** | **30,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **36 437 092** | **11 264 872,76** | **30,9%** |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5** | **627 245** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację instalacji sanitarnych, węzła cieplnego, wentylacji na poddaszu, instalacji grzewczej oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap** | **21 808 911** | **7 291 734,73** | **33,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty żelbetowe i murarskie, konstrukcję stalową dachu, pokrycie dachu wraz z izolacją termiczną i odwodnieniem. Zamontowano świetliki i klapy dachowe oraz rozpoczęto prace elewacyjne. Wykonano posadzki, tynki, kanalizację deszczową, zamontowano okna i rozprowadzono kanały instalacji wentylacji mechanicznej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego** | **7 072 449** | **3 973 138,03** | **56,2%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano okna i drzwi wewnętrzne, wykonano wjazdy, chodniki, przyłącza kanalizacji i c.o., zamontowano dźwig osobowy. Prowadzono roboty wykończeniowe obejmujące układanie gresu na posadzkach i glazury na ścianach, malowanie ścian i sufitów. Zawarto umowę na dostawę drobnego sprzętu kuchennego, ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz przetarg na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a** | **1 008 114** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze** | **1 481 550** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania gruntu, inwentaryzację drzew oraz koncepcję projektową. Rozpoczęto prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego** | **1 938 823** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. W związku z licznymi zapytaniami potencjalnych wykonawców dotyczącymi zapisów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kilkukrotnie przesuwano terminy otwarcia ofert. Ponadto, jeden z oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej za odrzucenie jego oferty. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20** | **2 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj" na rozbudowę przedszkola w technologii modułowej o dwa oddziały dla 50 dzieci. Wybór wykonawcy i roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 235 218** | **220 775,68** | **17,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 235 218** | **220 775,68** | **17,9%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)** | **1 002 534** | **217 245,59** | **21,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace hydroizolacyjne na dachu budynku pływalni, opracowano kosztorys inwestorski i ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację pokrycia dachu i jego izolacji termicznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I** | **232 684** | **3 530,09** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| W czerwcu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Podpisano umowę na doposażenie pawilonu A i B w meble i sprzęt AGD. Wniesiono opłatę za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz zakup i dystrybucję energii elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020  
   oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493. [↑](#footnote-ref-2)