***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA REMBERTÓW***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50132255)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50132256)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50132257)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50132258)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50132259)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50132260)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 33](#_Toc50132261)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 35](#_Toc50132262)

[D.1. Oświata i wychowanie 35](#_Toc50132263)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 36](#_Toc50132264)

[D.1.2. Przedszkola 37](#_Toc50132265)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 38](#_Toc50132266)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 39](#_Toc50132267)

[E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW" 39](#_Toc50132268)

[E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów 40](#_Toc50132269)

[E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów 41](#_Toc50132270)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 43](#_Toc50132271)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 45](#_Toc50132272)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 47](#_Toc50132273)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 51](#_Toc50132274)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 53](#_Toc50132275)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 55](#_Toc50132276)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 59](#_Toc50132277)

[4.2.1. Transport i komunikacja 59](#_Toc50132278)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 61](#_Toc50132279)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63](#_Toc50132280)

[4.2.4. Edukacja 67](#_Toc50132281)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 75](#_Toc50132282)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 81](#_Toc50132283)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 83](#_Toc50132284)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 84](#_Toc50132285)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 85](#_Toc50132286)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 88](#_Toc50132287)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 89](#_Toc50132288)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 99](#_Toc50132289)

# 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 **Rembertów**.

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

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW 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 VIII/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** | **4 257 880** | **3 708 642,50** | **87,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **4 193 933** | **3 043 584,95** | **72,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **4 193 933** | **3 043 584,95** | **72,6** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***312 000*** | ***272 942,99*** | ***87,5*** |
| Renta planistyczna |  | 11 284,32 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 312 000 | 261 658,67 | 83,9 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 422 933*** | ***2 225 745,68*** | ***65,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |  | 679,23 | - |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 647 933 | 1 230 612,74 | 74,7 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 775 000 | 994 453,71 | 56,0 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***459 000*** | ***544 896,28*** | ***118,7*** |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 224,00 | - |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 61,34 | - |
| Pozostałe odsetki | 30 000 | 118 947,74 | 396,5 |
| Wpływy z różnych dochodów |  | 60 237,52 | - |
| Zwroty dotacji |  | 55 322,91 | - |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 768,28 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 16 000 | 8 290,53 | 51,8 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 809,60 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 38 000 | 13 695,84 | 36,0 |
| Wpływy z usług | 375 000 | 286 538,52 | 76,4 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **63 947** | **665 057,55** | **1 040,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **63 947** | **665 057,55** | **1 040,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***626 200,00*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 626 200,00 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***63 947*** | ***38 857,55*** | ***60,8*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 637 | 29 239,11 | 48,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 3 310 | 1 022,83 | 30,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 8 595,61 | - |

Zestawienie nr VIII/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** | **4 257 880** | **3 708 642,50** | **87,1** |
| 020 | Leśnictwo |  | 26,89 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 627 880 | 3 090 867,66 | 85,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 318 000 | 221 282,26 | 69,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 312 000 | 273 004,33 | 87,5 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 5 042,05 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 61 985,45 | - |
| 852 | Pomoc społeczna |  | 31 629,66 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 19 550,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 5 254,20 | - |

Zestawienie nr VIII/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** | **131 325 790** | **60 883 917,77** | **46,4** | **83 259 483** | **34 663 641,85** | **41,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 540 705 | 60 393 042,47 | 50,5 | 71 474 398 | 34 172 766,55 | 47,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 849 871 | 36 034 006,27 | 48,8 | 27 254 637 | 10 399 072,21 | 38,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 981 405 | 30 134 306,11 | 53,8 | 16 589 887 | 7 699 724,62 | 46,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 868 466 | 5 899 700,16 | 33,0 | 10 664 750 | 2 699 347,59 | 25,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 807 321 | 6 798 735,59 | 53,1 | 12 807 321 | 6 798 735,59 | 53,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 709 275 | 17 536 631,99 | 53,6 | 31 412 440 | 16 974 958,75 | 54,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 174 238 | 23 668,62 | 13,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 785 085 | 490 875,30 | 4,2 | 11 785 085 | 490 875,30 | 4,2 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 528 849** | **0,00** | **0,0** | **1 528 849** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 528 849 | 0,00 | 0,0 | 1 528 849 | 0,00 | 0,0 |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **1 528 849** | **0,00** | **0,0** | **1 528 849** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 528 849 | 0,00 | 0,0 | 1 528 849 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **6 889 587** | **1 027 299,12** | **14,9** | **6 889 587** | **1 027 299,12** | **14,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 031 250 | 982 599,12 | 32,4 | 3 031 250 | 982 599,12 | 32,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 031 250 | 982 599,12 | 32,4 | 3 031 250 | 982 599,12 | 32,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 031 250 | 982 599,12 | 32,4 | 3 031 250 | 982 599,12 | 32,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 858 337 | 44 700,00 | 1,2 | 3 858 337 | 44 700,00 | 1,2 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **6 802 387** | **996 866,34** | **14,7** | **6 802 387** | **996 866,34** | **14,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 944 050 | 952 166,34 | 32,3 | 2 944 050 | 952 166,34 | 32,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 944 050 | 952 166,34 | 32,3 | 2 944 050 | 952 166,34 | 32,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 944 050 | 952 166,34 | 32,3 | 2 944 050 | 952 166,34 | 32,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 858 337 | 44 700,00 | 1,2 | 3 858 337 | 44 700,00 | 1,2 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **87 200** | **30 432,78** | **34,9** | **87 200** | **30 432,78** | **34,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 200 | 30 432,78 | 34,9 | 87 200 | 30 432,78 | 34,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 200 | 30 432,78 | 34,9 | 87 200 | 30 432,78 | 34,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 200 | 30 432,78 | 34,9 | 87 200 | 30 432,78 | 34,9 |
|  |  | 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** | **3 371 182** | **510 186,85** | **15,1** | **3 371 182** | **510 186,85** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 976 682 | 470 686,85 | 23,8 | 1 976 682 | 470 686,85 | 23,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 392 500 | 39 500,00 | 2,8 | 1 392 500 | 39 500,00 | 2,8 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 371 182** | **510 186,85** | **15,1** | **3 371 182** | **510 186,85** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 | 1 978 682 | 470 686,85 | 23,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 976 682 | 470 686,85 | 23,8 | 1 976 682 | 470 686,85 | 23,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 392 500 | 39 500,00 | 2,8 | 1 392 500 | 39 500,00 | 2,8 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **7 800** | **0,00** | **0,0** | **7 800** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 800 | 0,00 | 0,0 | 7 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 800 | 0,00 | 0,0 | 7 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 800 | 0,00 | 0,0 | 7 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **7 800** | **0,00** | **0,0** | **7 800** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 800 | 0,00 | 0,0 | 7 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 800 | 0,00 | 0,0 | 7 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 800 | 0,00 | 0,0 | 7 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **20 040 605** | **9 040 795,65** | **45,1** | **18 428 405** | **8 289 290,85** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 017 183 | 9 040 795,65 | 45,2 | 18 404 983 | 8 289 290,85 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 457 883 | 8 789 958,27 | 45,2 | 17 846 483 | 8 038 453,47 | 45,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 070 622 | 8 010 667,90 | 46,9 | 15 598 622 | 7 311 191,93 | 46,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 387 261 | 779 290,37 | 32,6 | 2 247 861 | 727 261,54 | 32,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 559 300 | 250 837,38 | 44,8 | 558 500 | 250 837,38 | 44,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 422 | 0,00 | 0,0 | 23 422 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **545 000** | **260 872,81** | **47,9** | **545 000** | **260 872,81** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 545 000 | 260 872,81 | 47,9 | 545 000 | 260 872,81 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 15 919,39 | 35,4 | 45 000 | 15 919,39 | 35,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 15 919,39 | 35,4 | 45 000 | 15 919,39 | 35,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 000 | 244 953,42 | 49,0 | 500 000 | 244 953,42 | 49,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **17 813 605** | **8 017 773,25** | **45,0** | **17 813 605** | **8 017 773,25** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 790 183 | 8 017 773,25 | 45,1 | 17 790 183 | 8 017 773,25 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 731 683 | 8 011 889,29 | 45,2 | 17 731 683 | 8 011 889,29 | 45,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 598 622 | 7 311 191,93 | 46,9 | 15 598 622 | 7 311 191,93 | 46,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 133 061 | 700 697,36 | 32,8 | 2 133 061 | 700 697,36 | 32,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 500 | 5 883,96 | 10,1 | 58 500 | 5 883,96 | 10,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 422 | 0,00 | 0,0 | 23 422 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **69 800** | **10 644,79** | **15,3** | **69 800** | **10 644,79** | **15,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 |
|  |  | 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** | **1 612 200** | **751 504,80** | **46,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 612 200 | 751 504,80 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 611 400 | 751 504,80 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 472 000 | 699 475,97 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 400 | 52 028,83 | 37,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **79 711** | **0,00** | **0,0** | **79 711** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 711 | 0,00 | 0,0 | 79 711 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 761 | 0,00 | 0,0 | 34 761 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 561 | 0,00 | 0,0 | 32 561 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 200 | 0,00 | 0,0 | 2 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 950 | 0,00 | 0,0 | 44 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **79 711** | **0,00** | **0,0** | **79 711** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 711 | 0,00 | 0,0 | 79 711 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 761 | 0,00 | 0,0 | 34 761 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 561 | 0,00 | 0,0 | 32 561 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 200 | 0,00 | 0,0 | 2 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 950 | 0,00 | 0,0 | 44 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **3 793** | **919,11** | **24,2** | **3 793** | **919,11** | **24,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 919,11 | 24,2 | 3 793 | 919,11 | 24,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 919,11 | 24,2 | 3 793 | 919,11 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 919,11 | 24,2 | 3 793 | 919,11 | 24,2 |
|  |  | 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** | **3 793** | **919,11** | **24,2** | **3 793** | **919,11** | **24,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 919,11 | 24,2 | 3 793 | 919,11 | 24,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 919,11 | 24,2 | 3 793 | 919,11 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 919,11 | 24,2 | 3 793 | 919,11 | 24,2 |
|  |  | 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** | **53 470 242** | **26 896 296,35** | **50,3** | **13 916 255** | **5 081 242,54** | **36,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 666 078 | 26 504 621,05 | 53,4 | 10 112 091 | 4 689 567,24 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 656 173 | 21 883 599,57 | 53,8 | 1 162 186 | 79 549,63 | 6,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 043 448 | 18 935 163,78 | 57,3 | 2 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 612 725 | 2 948 435,79 | 38,7 | 1 159 686 | 79 549,63 | 6,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 949 905 | 4 610 017,61 | 51,5 | 8 949 905 | 4 610 017,61 | 51,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 000 | 8 697,04 | 16,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 000 | 2 306,83 | 38,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 804 164 | 391 675,30 | 10,3 | 3 804 164 | 391 675,30 | 10,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **25 064 147** | **11 885 590,84** | **47,4** | **7 547 524** | **2 121 378,58** | **28,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 389 983 | 11 511 557,54 | 53,8 | 3 873 360 | 1 747 345,28 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 876 623 | 9 758 215,22 | 54,6 | 380 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 391 184 | 8 316 611,97 | 57,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 485 439 | 1 441 603,25 | 41,4 | 380 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 493 360 | 1 747 345,28 | 50,0 | 3 493 360 | 1 747 345,28 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 5 997,04 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 674 164 | 374 033,30 | 10,2 | 3 674 164 | 374 033,30 | 10,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **160 290** | **86 678,19** | **54,1** | **15 740** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 290 | 86 678,19 | 54,1 | 15 740 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 144 150 | 86 678,19 | 60,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 350 | 81 878,19 | 59,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 800 | 4 800,00 | 70,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 740 | 0,00 | 0,0 | 15 740 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **14 021 349** | **7 487 791,45** | **53,4** | **3 447 574** | **1 671 091,25** | **48,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 021 349 | 7 487 791,45 | 53,4 | 3 447 574 | 1 671 091,25 | 48,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 699 775 | 5 814 000,20 | 54,3 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 840 775 | 4 966 464,97 | 56,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 859 000 | 847 535,23 | 45,6 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 307 574 | 1 671 091,25 | 50,5 | 3 307 574 | 1 671 091,25 | 50,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 | 2 700,00 | 19,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **44 579** | **19 580,40** | **43,9** | **44 579** | **19 580,40** | **43,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 579 | 19 580,40 | 43,9 | 44 579 | 19 580,40 | 43,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 44 579 | 19 580,40 | 43,9 | 44 579 | 19 580,40 | 43,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **580 000** | **75 744,53** | **13,1** | **580 000** | **75 744,53** | **13,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 580 000 | 75 744,53 | 13,1 | 580 000 | 75 744,53 | 13,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 580 000 | 75 744,53 | 13,1 | 580 000 | 75 744,53 | 13,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 580 000 | 75 744,53 | 13,1 | 580 000 | 75 744,53 | 13,1 |
|  |  | 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** | **4 599 470** | **2 185 450,57** | **47,5** | **130 000** | **17 642,00** | **13,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 469 470 | 2 167 808,57 | 48,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 459 870 | 2 167 808,57 | 48,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 906 694 | 1 856 534,15 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 553 176 | 311 274,42 | 56,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 130 000 | 17 642,00 | 13,6 | 130 000 | 17 642,00 | 13,6 |
|  | **80132** | **Szkoły artystyczne** | **2 243 640** | **1 113 049,18** | **49,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 243 640 | 1 113 049,18 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 235 640 | 1 113 049,18 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 871 040 | 1 029 850,78 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 364 600 | 83 198,40 | 22,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **136 692** | **30 836,97** | **22,6** | **44 686** | **2 980,00** | **6,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 692 | 30 836,97 | 22,6 | 44 686 | 2 980,00 | 6,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 692 | 30 836,97 | 22,6 | 44 686 | 2 980,00 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 000 | 19 888,27 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 692 | 10 948,70 | 11,6 | 44 686 | 2 980,00 | 6,7 |
|  |  | 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** | **1 541 750** | **815 704,04** | **52,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 541 750 | 815 704,04 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 541 750 | 815 704,04 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 463 750 | 786 072,03 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 000 | 29 632,01 | 38,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1 859 332** | **1 084 281,08** | **58,3** | **1 287 682** | **634 903,47** | **49,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 859 332 | 1 084 281,08 | 58,3 | 1 287 682 | 634 903,47 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 571 650 | 449 377,61 | 78,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 535 650 | 427 515,96 | 79,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000 | 21 861,65 | 60,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 287 682 | 634 903,47 | 49,3 | 1 287 682 | 634 903,47 | 49,3 |
|  |  | 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** | **2 066 685** | **1 578 796,85** | **76,4** | **728 000** | **464 127,77** | **63,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 066 685 | 1 578 796,85 | 76,4 | 728 000 | 464 127,77 | 63,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 336 685 | 1 114 669,08 | 83,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 298 485 | 1 093 044,08 | 84,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 200 | 21 625,00 | 56,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 728 000 | 464 127,77 | 63,8 | 728 000 | 464 127,77 | 63,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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** | **530 090** | **363 103,38** | **68,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 530 090 | 363 103,38 | 68,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 530 090 | 363 103,38 | 68,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 518 690 | 357 303,38 | 68,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 400 | 5 800,00 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **228 341** | **72 969,44** | **32,0** | **72 970** | **72 969,44** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 228 341 | 72 969,44 | 32,0 | 72 970 | 72 969,44 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 155 371 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 371 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 72 970 | 72 969,44 | 100,0 | 72 970 | 72 969,44 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **393 877** | **96 719,43** | **24,6** | **17 500** | **825,10** | **4,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 393 877 | 96 719,43 | 24,6 | 17 500 | 825,10 | 4,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 877 | 94 412,60 | 24,3 | 17 500 | 825,10 | 4,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 830 | 0,00 | 0,0 | 2 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 047 | 94 412,60 | 27,0 | 15 000 | 825,10 | 5,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 000 | 2 306,83 | 38,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **621 382** | **340 097,71** | **54,7** | **613 970** | **338 703,66** | **55,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 621 382 | 340 097,71 | 54,7 | 613 970 | 338 703,66 | 55,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 321 382 | 80 097,71 | 24,9 | 313 970 | 78 703,66 | 25,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 536 | 29 704,29 | 26,4 | 105 840 | 28 716,74 | 27,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 846 | 50 393,42 | 24,1 | 208 130 | 49 986,92 | 24,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 260 000,00 | 86,7 | 300 000 | 260 000,00 | 86,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **613 970** | **338 703,66** | **55,2** | **613 970** | **338 703,66** | **55,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 613 970 | 338 703,66 | 55,2 | 613 970 | 338 703,66 | 55,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 313 970 | 78 703,66 | 25,1 | 313 970 | 78 703,66 | 25,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 840 | 28 716,74 | 27,1 | 105 840 | 28 716,74 | 27,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 130 | 49 986,92 | 24,0 | 208 130 | 49 986,92 | 24,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 260 000,00 | 86,7 | 300 000 | 260 000,00 | 86,7 |
|  |  | 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** | **391** | **279,00** | **71,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 391 | 279,00 | 71,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 391 | 279,00 | 71,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 391 | 279,00 | 71,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **7 021** | **1 115,05** | **15,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 021 | 1 115,05 | 15,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 021 | 1 115,05 | 15,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 696 | 987,55 | 14,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 325 | 127,50 | 39,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 322 150** | **2 045 841,89** | **47,3** | **90 127** | **32 408,49** | **36,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 322 150 | 2 045 841,89 | 47,3 | 90 127 | 32 408,49 | 36,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 187 631 | 1 538 339,47 | 48,3 | 5 003 | 5 000,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 776 974 | 1 360 939,21 | 49,0 | 3 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 410 657 | 177 400,26 | 43,2 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 103 319 | 496 172,77 | 45,0 | 85 124 | 27 408,49 | 32,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 200 | 11 329,65 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **275 918** | **135 643,90** | **49,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 275 918 | 135 643,90 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 274 756 | 135 512,02 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 819 | 117 282,79 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 937 | 18 229,23 | 41,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 162 | 131,88 | 11,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **5 500** | **5 000,00** | **90,9** | **5 000** | **5 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 500 | 5 000,00 | 90,9 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 500 | 5 000,00 | 90,9 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 500 | 5 000,00 | 90,9 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **61 218** | **22 469,06** | **36,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 218 | 22 469,06 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 218 | 22 469,06 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 218 | 22 469,06 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **388 172** | **127 606,73** | **32,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 172 | 127 606,73 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 2 680,78 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 2 680,78 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 336 972 | 113 596,30 | 33,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 200 | 11 329,65 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **85 127** | **27 408,49** | **32,2** | **85 127** | **27 408,49** | **32,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 85 127 | 27 408,49 | 32,2 | 85 127 | 27 408,49 | 32,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 | 0,00 | 0,0 | 3 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 | 0,00 | 0,0 | 3 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 124 | 27 408,49 | 32,2 | 85 124 | 27 408,49 | 32,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **516 935** | **315 527,40** | **61,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 516 935 | 315 527,40 | 61,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 516 935 | 315 527,40 | 61,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 839 045** | **1 378 099,58** | **48,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 839 045 | 1 378 099,58 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 826 154 | 1 372 677,61 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 546 152 | 1 243 656,42 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 280 002 | 129 021,19 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 891 | 5 421,97 | 42,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **150 235** | **34 086,73** | **22,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 235 | 34 086,73 | 22,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 150 235 | 34 086,73 | 22,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **201 841** | **29 998,70** | **14,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 201 841 | 29 998,70 | 14,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 883 | 18 312,46 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000 | 3 984,48 | 28,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 883 | 14 327,98 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 920 | 1 654,10 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 137 038 | 10 032,14 | 7,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **201 841** | **29 998,70** | **14,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 201 841 | 29 998,70 | 14,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 883 | 18 312,46 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000 | 3 984,48 | 28,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 883 | 14 327,98 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 920 | 1 654,10 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 137 038 | 10 032,14 | 7,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 444 479** | **1 560 312,78** | **63,8** | **273 081** | **97 003,13** | **35,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 444 479 | 1 560 312,78 | 63,8 | 273 081 | 97 003,13 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 084 481 | 1 406 730,06 | 67,5 | 113 965 | 24 285,15 | 21,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 918 160 | 1 318 524,30 | 68,7 | 110 000 | 24 285,15 | 22,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166 321 | 88 205,76 | 53,0 | 3 965 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 159 116 | 72 717,98 | 45,7 | 159 116 | 72 717,98 | 45,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 882 | 80 864,74 | 40,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **1 937 520** | **1 372 858,23** | **70,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 937 520 | 1 372 858,23 | 70,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 932 520 | 1 372 858,23 | 71,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 806 000 | 1 294 239,15 | 71,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 126 520 | 78 619,08 | 62,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **159 116** | **72 717,98** | **45,7** | **159 116** | **72 717,98** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 159 116 | 72 717,98 | 45,7 | 159 116 | 72 717,98 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 159 116 | 72 717,98 | 45,7 | 159 116 | 72 717,98 | 45,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **134 000** | **28 871,83** | **21,5** | **110 000** | **24 285,15** | **22,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 000 | 28 871,83 | 21,5 | 110 000 | 24 285,15 | 22,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 000 | 28 871,83 | 21,5 | 110 000 | 24 285,15 | 22,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000 | 24 285,15 | 22,1 | 110 000 | 24 285,15 | 22,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 000 | 4 586,68 | 19,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **160 882** | **58 744,74** | **36,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 882 | 58 744,74 | 36,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 882 | 58 744,74 | 36,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **35 000** | **22 120,00** | **63,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 22 120,00 | 63,2 |  |  |  |
|  |  | 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 | 35 000 | 22 120,00 | 63,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **8 401** | **0,00** | **0,0** | **3 965** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 401 | 0,00 | 0,0 | 3 965 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 401 | 0,00 | 0,0 | 3 965 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 401 | 0,00 | 0,0 | 3 965 | 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** | **9 560** | **5 000,00** | **52,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 560 | 5 000,00 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 560 | 5 000,00 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 160 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 400 | 5 000,00 | 67,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **31 669 556** | **17 194 775,98** | **54,3** | **31 382 110** | **17 049 194,47** | **54,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 669 556 | 17 194 775,98 | 54,3 | 31 382 110 | 17 049 194,47 | 54,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 942 652 | 496 370,02 | 52,7 | 658 244 | 352 481,59 | 53,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 881 904 | 463 087,15 | 52,5 | 609 161 | 323 295,80 | 53,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 748 | 33 282,87 | 54,8 | 49 083 | 29 185,79 | 59,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 726 904 | 16 698 405,96 | 54,3 | 30 723 866 | 16 696 712,88 | 54,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **26 047 412** | **14 692 305,77** | **56,4** | **26 047 412** | **14 692 305,77** | **56,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 047 412 | 14 692 305,77 | 56,4 | 26 047 412 | 14 692 305,77 | 56,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 213 706 | 97 425,77 | 45,6 | 213 706 | 97 425,77 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 773 | 90 493,06 | 44,2 | 204 773 | 90 493,06 | 44,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 933 | 6 932,71 | 77,6 | 8 933 | 6 932,71 | 77,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 833 706 | 14 594 880,00 | 56,5 | 25 833 706 | 14 594 880,00 | 56,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 385 190** | **2 334 800,60** | **53,2** | **4 385 190** | **2 334 800,60** | **53,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 385 190 | 2 334 800,60 | 53,2 | 4 385 190 | 2 334 800,60 | 53,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 385 130 | 232 967,72 | 60,5 | 385 130 | 232 967,72 | 60,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 379 372 | 232 802,74 | 61,4 | 379 372 | 232 802,74 | 61,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 758 | 164,98 | 2,9 | 5 758 | 164,98 | 2,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 060 | 2 101 832,88 | 52,5 | 4 000 060 | 2 101 832,88 | 52,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **500** | **0,00** | **0,0** | **500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **1 207 216** | **145 581,51** | **12,1** | **919 770** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 207 216 | 145 581,51 | 12,1 | 919 770 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 314 078 | 143 888,43 | 45,8 | 29 670 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297 259 | 139 791,35 | 47,0 | 24 516 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 819 | 4 097,08 | 24,4 | 5 154 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 893 138 | 1 693,08 | 0,2 | 890 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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** | **29 238** | **22 088,10** | **75,5** | **29 238** | **22 088,10** | **75,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 238 | 22 088,10 | 75,5 | 29 238 | 22 088,10 | 75,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 238 | 22 088,10 | 75,5 | 29 238 | 22 088,10 | 75,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 238 | 22 088,10 | 75,5 | 29 238 | 22 088,10 | 75,5 |
|  |  | 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** | **2 142 540** | **275 572,78** | **12,9** | **2 142 540** | **275 572,78** | **12,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 079 000 | 260 572,78 | 24,1 | 1 079 000 | 260 572,78 | 24,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 079 000 | 260 572,78 | 24,1 | 1 079 000 | 260 572,78 | 24,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 039 000 | 260 572,78 | 25,1 | 1 039 000 | 260 572,78 | 25,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 063 540 | 15 000,00 | 1,4 | 1 063 540 | 15 000,00 | 1,4 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **188 600** | **52 146,62** | **27,6** | **188 600** | **52 146,62** | **27,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 188 600 | 52 146,62 | 27,6 | 188 600 | 52 146,62 | 27,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 188 600 | 52 146,62 | 27,6 | 188 600 | 52 146,62 | 27,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 600 | 52 146,62 | 27,6 | 188 600 | 52 146,62 | 27,6 |
|  |  | 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** | **220 500** | **27 159,26** | **12,3** | **220 500** | **27 159,26** | **12,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 220 500 | 27 159,26 | 12,3 | 220 500 | 27 159,26 | 12,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 220 500 | 27 159,26 | 12,3 | 220 500 | 27 159,26 | 12,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 220 500 | 27 159,26 | 12,3 | 220 500 | 27 159,26 | 12,3 |
|  |  | 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** | **79 800** | **9 786,76** | **12,3** | **79 800** | **9 786,76** | **12,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 800 | 9 786,76 | 12,3 | 79 800 | 9 786,76 | 12,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 79 800 | 9 786,76 | 12,3 | 79 800 | 9 786,76 | 12,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 800 | 9 786,76 | 12,3 | 79 800 | 9 786,76 | 12,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **40 000** | **0,00** | **0,0** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **185 021** | **87 889,65** | **47,5** | **185 021** | **87 889,65** | **47,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 85 021 | 0,00 | 0,0 | 85 021 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **31 000** | **0,00** | **0,0** | **31 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 000 | 0,00 | 0,0 | 31 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 000 | 0,00 | 0,0 | 31 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 000 | 0,00 | 0,0 | 31 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 397 619** | **98 590,49** | **7,1** | **1 397 619** | **98 590,49** | **7,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 419 100 | 83 590,49 | 19,9 | 419 100 | 83 590,49 | 19,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 419 100 | 83 590,49 | 19,9 | 419 100 | 83 590,49 | 19,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 419 100 | 83 590,49 | 19,9 | 419 100 | 83 590,49 | 19,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 978 519 | 15 000,00 | 1,5 | 978 519 | 15 000,00 | 1,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 810 573** | **1 737 142,30** | **45,6** | **3 810 573** | **1 737 142,30** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 696 300 | 1 737 142,30 | 47,0 | 3 696 300 | 1 737 142,30 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 454 000 | 37 142,30 | 8,2 | 454 000 | 37 142,30 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000 | 37 142,30 | 8,3 | 450 000 | 37 142,30 | 8,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 242 300 | 1 700 000,00 | 52,4 | 3 242 300 | 1 700 000,00 | 52,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 114 273 | 0,00 | 0,0 | 114 273 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **508 273** | **36 642,30** | **7,2** | **508 273** | **36 642,30** | **7,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 444 000 | 36 642,30 | 8,3 | 444 000 | 36 642,30 | 8,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 444 000 | 36 642,30 | 8,3 | 444 000 | 36 642,30 | 8,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 440 000 | 36 642,30 | 8,3 | 440 000 | 36 642,30 | 8,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 64 273 | 0,00 | 0,0 | 64 273 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 587 300** | **831 500,00** | **52,4** | **1 587 300** | **831 500,00** | **52,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 587 300 | 831 500,00 | 52,4 | 1 587 300 | 831 500,00 | 52,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 587 300 | 831 500,00 | 52,4 | 1 587 300 | 831 500,00 | 52,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **1 655 000** | **868 500,00** | **52,5** | **1 655 000** | **868 500,00** | **52,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 655 000 | 868 500,00 | 52,5 | 1 655 000 | 868 500,00 | 52,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 655 000 | 868 500,00 | 52,5 | 1 655 000 | 868 500,00 | 52,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **60 000** | **500,00** | **0,8** | **60 000** | **500,00** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 500,00 | 5,0 | 10 000 | 500,00 | 5,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 500,00 | 5,0 | 10 000 | 500,00 | 5,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 500,00 | 5,0 | 10 000 | 500,00 | 5,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **721 500** | **224 678,55** | **31,1** | **721 500** | **224 678,55** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 721 500 | 224 678,55 | 31,1 | 721 500 | 224 678,55 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 565 500 | 68 678,55 | 12,1 | 565 500 | 68 678,55 | 12,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 200 | 12 235,00 | 14,4 | 85 200 | 12 235,00 | 14,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 300 | 56 443,55 | 11,8 | 480 300 | 56 443,55 | 11,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 156 000 | 156 000,00 | 100,0 | 156 000 | 156 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **220 000** | **35 561,65** | **16,2** | **220 000** | **35 561,65** | **16,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 220 000 | 35 561,65 | 16,2 | 220 000 | 35 561,65 | 16,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 220 000 | 35 561,65 | 16,2 | 220 000 | 35 561,65 | 16,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 220 000 | 35 561,65 | 16,2 | 220 000 | 35 561,65 | 16,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **501 500** | **189 116,90** | **37,7** | **501 500** | **189 116,90** | **37,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 501 500 | 189 116,90 | 37,7 | 501 500 | 189 116,90 | 37,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 500 | 33 116,90 | 9,6 | 345 500 | 33 116,90 | 9,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 200 | 12 235,00 | 14,4 | 85 200 | 12 235,00 | 14,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 300 | 20 881,90 | 8,0 | 260 300 | 20 881,90 | 8,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 156 000 | 156 000,00 | 100,0 | 156 000 | 156 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr VIII/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** |  |  |  | **11 785 085** | **490 875,30** | **4,2** |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** |  |  |  | **1 528 849** | **0,00** | **0,0** |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** |  |  |  | **1 528 849** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa studni oligoceńskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2020 | 1 528 849 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **3 858 337** | **44 700,00** | **1,2** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **3 858 337** | **44 700,00** | **1,2** |
|  |  | Budowa ul. Kołodziejskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 574 232 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Sztukatorskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 500 418 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Kaletniczej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 861 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe | Dzielnica Rembertów Urząd | 2019 | 2021 | 1 922 687 | 44 700,00 | 2,3 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 392 500** | **39 500,00** | **2,8** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 392 500** | **39 500,00** | **2,8** |
|  |  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2022 | 742 500 | 39 500,00 | 5,3 |
|  |  | Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2020 | 650 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **23 422** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **23 422** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Rembertów Urząd | 2019 | 2020 | 23 422 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **3 804 164** | **391 675,30** | **10,3** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **3 674 164** | **374 033,30** | **10,2** |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2020 | 3 521 927 | 374 033,30 | 10,6 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2020 | 152 237 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **130 000** | **17 642,00** | **13,6** |
|  |  | Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2020 | 130 000 | 17 642,00 | 13,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 063 540** | **15 000,00** | **1,4** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **85 021** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść ulic gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2021 | 49 021 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2020 | 36 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **978 519** | **15 000,00** | **1,5** |
|  |  | Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016 | 2020 | 828 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2020 | 97 519 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ściana wspinaczkowa na Wygodzie | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2020 | 38 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Stacja kontroli rowerów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2020 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **114 273** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** |  |  |  | **64 273** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską" | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016 | 2020 | 64 273 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Bożonarodzeniowe Iluminacje, dekoracje | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2020 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr VIII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 110,66** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 942 250** | **828 781,99** | **28,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 942 250** | **833 892,65** | **28,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 942 250** | **586 037,20** | **19,9** |
|  | 1 | Bieżące | 2 942 250 | 586 037,20 | 19,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **247 855,45** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 942 250** | **833 892,65** | **28,3** |

Zestawienie nr VIII/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 072,85** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 577 400** | **339 687,78** | **21,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 577 400** | **343 760,63** | **21,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 577 400** | **238 273,75** | **15,1** |
|  | 1 | Bieżące | 1 577 400 | 238 273,75 | 15,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **105 486,88** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 577 400** | **343 760,63** | **21,8** |

Zestawienie nr VIII/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **767,15** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 305 800** | **483 812,41** | **37,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 305 800** | **484 579,56** | **37,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 305 800** | **345 401,85** | **26,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 305 800 | 345 401,85 | 26,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **139 177,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 305 800** | **484 579,56** | **37,1** |

Zestawienie nr VIII/5

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

###### D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **270,66** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **59 050** | **5 281,80** | **8,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **59 050** | **5 552,46** | **9,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **59 050** | **2 361,60** | **4,0** |
|  | 1 | Bieżące | 59 050 | 2 361,60 | 4,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 190,86** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **59 050** | **5 552,46** | **9,4** |

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

##### E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **6 711** | **6 710,17** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **20 327** | **20 325,01** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 326 | 20 325,01 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 153 037** | **624 812,11** | **54,2** |
| I | | Przychody własne | 106 000 | 53 676,09 | 50,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 100 000 | 52 371,09 | 52,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 6 000 | 1 305,00 | 21,8 |
| II | | Dotacje | 1 047 000 | 571 100,00 | 54,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 911 000 | 445 000,00 | 48,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 136 000 | 126 100,00 | 92,7 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 37 | 36,02 | 97,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **1 166 653** | **638 426,95** | **54,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 153 037** | **579 826,35** | **50,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 815 000 | 397 316,15 | 48,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 000 | 289 955,62 | 47,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 51 397,00 | 51,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 103 000 | 55 963,53 | 54,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 320 296 | 164 769,20 | 51,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 50 337 | 47 981,02 | 95,3 |
| 2 | energia | 30 000 | 18 687,00 | 62,3 |
| 3 | remonty | 39 456 | 39 455,68 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 200 503 | 58 645,50 | 29,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 17 741 | 17 741,00 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **58 601** | **58 600,60** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 58 601 | 58 600,60 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 094 436** | **521 225,75** | **47,6** |
| **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]** | | | **9** | **8,00** | **88,9** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **318** | **318,27** | **100,1** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 743** | **2 742,74** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 363 | 2 362,74 | 173,3 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **682 300** | **321 145,72** | **47,1** |
| I | | Przychody własne | 142 000 | 60 745,72 | 42,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 140 000 | 60 525,72 | 43,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 000 | 220,00 | 11,0 |
| II | | Dotacje | 540 300 | 260 400,00 | 48,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 525 000 | 255 000,00 | 48,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 300 | 5 400,00 | 35,3 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **684 725** | **323 570,19** | **47,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **682 300** | **299 699,07** | **43,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 510 000 | 240 657,33 | 47,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 000 | 177 035,25 | 49,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 84 000 | 30 076,37 | 35,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 70 000 | 33 545,71 | 47,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 157 920 | 48 299,24 | 30,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 51 300 | 4 016,05 | 7,8 |
| 2 | energia | 10 000 | 4 258,44 | 42,6 |
| 3 | remonty | 2 000 | 184,50 | 9,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 94 620 | 39 840,25 | 42,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 14 380 | 10 742,50 | 74,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **23 872** | **23 871,15** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 23 872 | 23 871,15 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,03** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **658 428** | **275 827,95** | **41,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji\* | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **5,75** | **5,75** | **100,0** |
| \* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł) z przeznaczeniem na Bożonarodzeniowe Iluminacje, dekoracje | | | | | |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **12 380** | **12 379,38** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **28 039** | **28 038,97** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 635 | 20 634,73 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 695 000** | **882 296,40** | **52,1** |
| I | | Przychody własne | 39 500 | 13 566,99 | 34,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 35 500 | 13 266,99 | 37,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 4 000 | 300,00 | 7,5 |
| II | | Dotacje | 1 655 000 | 868 500,00 | 52,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 537 000 | 750 500,00 | 48,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 118 000 | 118 000,00 | 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 | 229,41 | 45,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **1 710 659** | **897 955,99** | **52,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 695 000** | **745 392,92** | **44,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 371 670 | 584 727,12 | 42,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 143 530 | 484 676,59 | 42,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 13 264 | 10 460,86 | 78,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 214 876 | 89 589,67 | 41,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 263 650 | 137 537,63 | 52,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 71 500 | 42 815,28 | 59,9 |
| 2 | energia | 82 000 | 40 870,19 | 49,8 |
| 3 | remonty | 3 000 | 1 467,00 | 48,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 107 150 | 52 385,16 | 48,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 50 | 15,92 | 31,8 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 59 630 | 23 112,25 | 38,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **197 100** | **197 099,99** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 195 082 | 195 081,74 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **45 634** | **45 633,64** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 543 534** | **593 926,57** | **38,5** |
| **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]** | | | **17,50** | **17,00** | **97,1** |

# 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** | **119 540 705** | **60 393 042,47** | **50,5** | **11 785 085** | **490 875,30** | **4,2** | **131 325 790** | **60 883 917,77** | **46,4** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 573 550 | 844 591,21 | 53,7 | 3 943 358 | 44 700,00 | 1,1 | 5 516 908 | 889 291,21 | 16,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 986 482 | 470 686,85 | 23,7 | 1 392 500 | 39 500,00 | 2,8 | 3 378 982 | 510 186,85 | 15,1 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 530 700 | 398 580,69 | 15,7 | 2 507 368 | 15 000,00 | 0,6 | 5 038 068 | 413 580,69 | 8,2 |
| EDUKACJA | 53 614 757 | 28 745 115,10 | 53,6 | 3 804 164 | 391 675,30 | 10,3 | 57 418 921 | 29 136 790,40 | 50,7 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 36 649 713 | 19 570 861,68 | 53,4 |  |  |  | 36 649 713 | 19 570 861,68 | 53,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 3 702 300 | 1 737 142,30 | 46,9 | 114 273 | 0,00 | 0,0 | 3 816 573 | 1 737 142,30 | 45,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 721 500 | 224 678,55 | 31,1 |  |  |  | 721 500 | 224 678,55 | 31,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 |  |  |  | 69 800 | 10 644,79 | 15,3 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 18 550 522 | 8 337 955,45 | 44,9 | 23 422 | 0,00 | 0,0 | 18 573 944 | 8 337 955,45 | 44,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 141 381 | 52 785,85 | 37,3 |  |  |  | 141 381 | 52 785,85 | 37,3 |

## 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** | **119 540 705** | **60 393 042,47** | **50,5** | **71 474 398** | **34 172 766,55** | **47,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 573 550** | **844 591,21** | **53,7** | **1 573 550** | **844 591,21** | **53,7** |
| **Drogi i mosty** | **1 573 550** | **844 591,21** | **53,7** | **1 573 550** | **844 591,21** | **53,7** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 375 250*** | ***718 292,29*** | ***52,2*** | ***1 375 250*** | ***718 292,29*** | ***52,2*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 375 250 | 718 292,29 | 52,2 | 1 375 250 | 718 292,29 | 52,2 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***100 000*** | ***87 889,65*** | ***87,9*** | ***100 000*** | ***87 889,65*** | ***87,9*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 | 100 000 | 87 889,65 | 87,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***48 300*** | ***38 409,27*** | ***79,5*** | ***48 300*** | ***38 409,27*** | ***79,5*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 986 482** | **470 686,85** | **23,7** | **1 986 482** | **470 686,85** | **23,7** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **7 800** | **0,00** | **0,0** | **7 800** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***7 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 929 820** | **464 490,94** | **24,1** | **1 929 820** | **464 490,94** | **24,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***936 920*** | ***352 866,63*** | ***37,7*** | ***936 920*** | ***352 866,63*** | ***37,7*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***785 000*** | ***16 996,09*** | ***2,2*** | ***785 000*** | ***16 996,09*** | ***2,2*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***192 000*** | ***93 584,22*** | ***48,7*** | ***192 000*** | ***93 584,22*** | ***48,7*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***15 900*** | ***1 044,00*** | ***6,6*** | ***15 900*** | ***1 044,00*** | ***6,6*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **21 862** | **1 857,12** | **8,5** | **21 862** | **1 857,12** | **8,5** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***21 862*** | ***1 857,12*** | ***8,5*** | ***21 862*** | ***1 857,12*** | ***8,5*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **27 000** | **4 338,79** | **16,1** | **27 000** | **4 338,79** | **16,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***27 000*** | ***4 338,79*** | ***16,1*** | ***27 000*** | ***4 338,79*** | ***16,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 530 700** | **398 580,69** | **15,7** | **2 530 700** | **398 580,69** | **15,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 572 500** | **272 680,96** | **17,3** | **1 572 500** | **272 680,96** | **17,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 340 000*** | ***240 232,51*** | ***17,9*** | ***1 340 000*** | ***240 232,51*** | ***17,9*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 080 000 | 233 874,05 | 21,7 | 1 080 000 | 233 874,05 | 21,7 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 60 000 | 6 358,46 | 10,6 | 60 000 | 6 358,46 | 10,6 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***1 500*** | ***151,20*** | ***10,1*** | ***1 500*** | ***151,20*** | ***10,1*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***155 000*** | ***20 563,20*** | ***13,3*** | ***155 000*** | ***20 563,20*** | ***13,3*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***4 000*** | ***86,40*** | ***2,2*** | ***4 000*** | ***86,40*** | ***2,2*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***2 000*** | ***190,65*** | ***9,5*** | ***2 000*** | ***190,65*** | ***9,5*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***39 000*** | ***11 457,00*** | ***29,4*** | ***39 000*** | ***11 457,00*** | ***29,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **188 600** | **52 146,62** | **27,6** | **188 600** | **52 146,62** | **27,6** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***53 600*** | ***52 146,62*** | ***97,3*** | ***53 600*** | ***52 146,62*** | ***97,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***135 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***135 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **368 600** | **9 786,76** | **2,7** | **368 600** | **9 786,76** | **2,7** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***78 800*** | ***9 786,76*** | ***12,4*** | ***78 800*** | ***9 786,76*** | ***12,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***288 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***288 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **401 000** | **63 966,35** | **16,0** | **401 000** | **63 966,35** | **16,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***323 000*** | ***63 681,23*** | ***19,7*** | ***323 000*** | ***63 681,23*** | ***19,7*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***3 000*** | ***285,12*** | ***9,5*** | ***3 000*** | ***285,12*** | ***9,5*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **53 614 757** | **28 745 115,10** | **53,6** | **10 385 172** | **4 786 570,37** | **46,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **51 124 145** | **27 751 317,33** | **54,3** | **10 209 021** | **4 758 480,12** | **46,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***13 705 928*** | ***7 434 644,71*** | ***54,2*** | ***3 352 153*** | ***1 690 671,65*** | ***50,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 10 353 775 | 5 743 973,06 | 55,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 3 352 153 | 1 690 671,65 | 50,4 | 3 352 153 | 1 690 671,65 | 50,4 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***160 290*** | ***86 678,19*** | ***54,1*** | ***15 740*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 144 550 | 86 678,19 | 60,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 15 740 | 0,00 | 0,0 | 15 740 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***20 623 412*** | ***11 354 233,18*** | ***55,1*** | ***3 493 360*** | ***1 747 345,28*** | ***50,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 17 130 052 | 9 606 887,90 | 56,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 493 360 | 1 747 345,28 | 50,0 | 3 493 360 | 1 747 345,28 | 50,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***4 401 470*** | ***2 145 379,77*** | ***48,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 4 401 470 | 2 145 379,77 | 48,7 |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół artystycznych*** | ***2 243 640*** | ***1 113 049,18*** | ***49,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***1 937 520*** | ***1 372 858,23*** | ***70,9*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 000 000*** | ***153 144,42*** | ***15,3*** | ***520 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***86 571*** | ***28 012,35*** | ***32,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***580 000*** | ***75 744,53*** | ***13,1*** | ***580 000*** | ***75 744,53*** | ***13,1*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 541 750*** | ***815 704,04*** | ***52,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***159 116*** | ***72 717,98*** | ***45,7*** | ***159 116*** | ***72 717,98*** | ***45,7*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***4 456 107*** | ***3 026 181,31*** | ***67,9*** | ***2 015 682*** | ***1 099 031,24*** | ***54,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 2 440 425 | 1 927 150,07 | 79,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 015 682 | 1 099 031,24 | 54,5 | 2 015 682 | 1 099 031,24 | 54,5 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***228 341*** | ***72 969,44*** | ***32,0*** | ***72 970*** | ***72 969,44*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 155 371 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 72 970 | 72 969,44 | 100,0 | 72 970 | 72 969,44 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **2 490 612** | **993 797,77** | **39,9** | **176 151** | **28 090,25** | **15,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***1 612 200*** | ***751 504,80*** | ***46,6*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 1 612 200 | 751 504,80 | 46,6 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***2 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***145 093*** | ***30 836,97*** | ***21,3*** | ***48 651*** | ***2 980,00*** | ***6,1*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***128 847*** | ***80 284,00*** | ***62,3*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***36 890*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***26 940*** | ***4 657,20*** | ***17,3*** | ***15 000*** | ***825,10*** | ***5,5*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***134 000*** | ***28 871,83*** | ***21,5*** | ***110 000*** | ***24 285,15*** | ***22,1*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***195 882*** | ***80 864,74*** | ***41,3*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 35 000 | 22 120,00 | 63,2 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 132 882 | 35 632,00 | 26,8 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 28 000 | 23 112,74 | 82,5 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***206 760*** | ***16 556,83*** | ***8,0*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 200 760 | 14 250,00 | 7,1 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 6 000 | 2 306,83 | 38,4 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***1 500*** | ***221,40*** | ***14,8*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **36 649 713** | **19 570 861,68** | **53,4** | **31 812 991** | **17 309 130,49** | **54,4** |
| **Programy zdrowotne** | **822 743** | **468 213,13** | **56,9** | **703 970** | **391 183,88** | **55,6** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***613 970*** | ***338 703,66*** | ***55,2*** | ***613 970*** | ***338 703,66*** | ***55,2*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 613 970 | 338 703,66 | 55,2 | 613 970 | 338 703,66 | 55,2 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***208 773*** | ***129 509,47*** | ***62,0*** | ***90 000*** | ***52 480,22*** | ***58,3*** |
| **Pomoc społeczna** | **3 970 743** | **1 780 516,28** | **44,8** | **8 793** | **5 919,11** | **67,3** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***3 793*** | ***919,11*** | ***24,2*** | ***3 793*** | ***919,11*** | ***24,2*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***19 920*** | ***1 654,10*** | ***8,3*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 19 920 | 1 654,10 | 8,3 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 828 756*** | ***1 372 877,86*** | ***48,5*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***275 918*** | ***135 643,90*** | ***49,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***286 962*** | ***145 097,51*** | ***50,6*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***218 621*** | ***44 674,25*** | ***20,4*** | ***5 000*** | ***5 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***336 773*** | ***79 649,55*** | ***23,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 238 407 | 56 811,24 | 23,8 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 98 366 | 22 838,31 | 23,2 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **31 856 227** | **17 322 132,27** | **54,4** | **31 100 228** | **16 912 027,50** | **54,4** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***687 369*** | ***386 241,66*** | ***56,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***30 985 866*** | ***16 862 530,91*** | ***54,4*** | ***30 985 866*** | ***16 862 530,91*** | ***54,4*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***85 124*** | ***27 408,49*** | ***32,2*** | ***85 124*** | ***27 408,49*** | ***32,2*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***97 868*** | ***45 951,21*** | ***47,0*** | ***29 238*** | ***22 088,10*** | ***75,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **3 702 300** | **1 737 142,30** | **46,9** | **3 702 300** | **1 737 142,30** | **46,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **450 000** | **36 642,30** | **8,1** | **450 000** | **36 642,30** | **8,1** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***450 000*** | ***36 642,30*** | ***8,1*** | ***450 000*** | ***36 642,30*** | ***8,1*** |
| **Działalność kulturalna** | **3 242 300** | **1 700 000,00** | **52,4** | **3 242 300** | **1 700 000,00** | **52,4** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***1 587 300*** | ***831 500,00*** | ***52,4*** | ***1 587 300*** | ***831 500,00*** | ***52,4*** |
| Dom Kultury "REMBERTÓW" | 1 047 000 | 571 100,00 | 54,5 | 1 047 000 | 571 100,00 | 54,5 |
| Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów | 540 300 | 260 400,00 | 48,2 | 540 300 | 260 400,00 | 48,2 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***1 655 000*** | ***868 500,00*** | ***52,5*** | ***1 655 000*** | ***868 500,00*** | ***52,5*** |
| Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów | 1 655 000 | 868 500,00 | 52,5 | 1 655 000 | 868 500,00 | 52,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **10 000** | **500,00** | **5,0** | **10 000** | **500,00** | **5,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***10 000*** | ***500,00*** | ***5,0*** | ***10 000*** | ***500,00*** | ***5,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **721 500** | **224 678,55** | **31,1** | **721 500** | **224 678,55** | **31,1** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **220 000** | **35 561,65** | **16,2** | **220 000** | **35 561,65** | **16,2** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***220 000*** | ***35 561,65*** | ***16,2*** | ***220 000*** | ***35 561,65*** | ***16,2*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **501 500** | **189 116,90** | **37,7** | **501 500** | **189 116,90** | **37,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***124 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***124 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***363 700*** | ***186 932,90*** | ***51,4*** | ***363 700*** | ***186 932,90*** | ***51,4*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***13 700*** | ***2 184,00*** | ***15,9*** | ***13 700*** | ***2 184,00*** | ***15,9*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **69 800** | **10 644,79** | **15,3** | **69 800** | **10 644,79** | **15,3** |
| **Promocja miasta** | **69 800** | **10 644,79** | **15,3** | **69 800** | **10 644,79** | **15,3** |
| ***Promocja krajowa*** | ***68 000*** | ***10 644,79*** | ***15,7*** | ***68 000*** | ***10 644,79*** | ***15,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 16 000 | 1 799,99 | 11,2 | 16 000 | 1 799,99 | 11,2 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 36 000 | 3 950,00 | 11,0 | 36 000 | 3 950,00 | 11,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 16 000 | 4 894,80 | 30,6 | 16 000 | 4 894,80 | 30,6 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***1 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **18 550 522** | **8 337 955,45** | **44,9** | **18 550 522** | **8 337 955,45** | **44,9** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **17 925 811** | **8 077 082,64** | **45,1** | **17 925 811** | **8 077 082,64** | **45,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***15 992 940*** | ***7 498 674,02*** | ***46,9*** | ***15 992 940*** | ***7 498 674,02*** | ***46,9*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 15 851 440 | 7 468 669,70 | 47,1 | 15 851 440 | 7 468 669,70 | 47,1 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 141 500 | 30 004,32 | 21,2 | 141 500 | 30 004,32 | 21,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***1 932 871*** | ***578 408,62*** | ***29,9*** | ***1 932 871*** | ***578 408,62*** | ***29,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 91 175 | 29 012,60 | 31,8 | 91 175 | 29 012,60 | 31,8 |
| Utrzymanie Urzędu | 974 296 | 319 201,82 | 32,8 | 974 296 | 319 201,82 | 32,8 |
| Obsługa informatyczna | 330 000 | 37 649,07 | 11,4 | 330 000 | 37 649,07 | 11,4 |
| Obsługa teletechniczna | 28 300 | 548,28 | 1,9 | 28 300 | 548,28 | 1,9 |
| Obsługa prawna | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 90 000 | 29 000,00 | 32,2 | 90 000 | 29 000,00 | 32,2 |
| Obsługa medialna | 12 000 | 4 070,82 | 33,9 | 12 000 | 4 070,82 | 33,9 |
| Ochrona osób i mienia | 397 100 | 158 926,03 | 40,0 | 397 100 | 158 926,03 | 40,0 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **624 711** | **260 872,81** | **41,8** | **624 711** | **260 872,81** | **41,8** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***543 000*** | ***260 672,81*** | ***48,0*** | ***543 000*** | ***260 672,81*** | ***48,0*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***2 000*** | ***200,00*** | ***10,0*** | ***2 000*** | ***200,00*** | ***10,0*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***79 711*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***79 711*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **141 381** | **52 785,85** | **37,3** | **141 381** | **52 785,85** | **37,3** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **38 381** | **9 175,50** | **23,9** | **38 381** | **9 175,50** | **23,9** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***38 381*** | ***9 175,50*** | ***23,9*** | ***38 381*** | ***9 175,50*** | ***23,9*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **103 000** | **43 610,35** | **42,3** | **103 000** | **43 610,35** | **42,3** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***103 000*** | ***43 610,35*** | ***42,3*** | ***103 000*** | ***43 610,35*** | ***42,3*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **11 785 085** | **490 875,30** | **4,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 943 358** | **44 700,00** | **1,1** |
| ***Drogi i mosty*** | ***3 943 358*** | ***44 700,00*** | ***1,1*** |
| **Budowa ul. Kołodziejskiej** | **574 232** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Sztukatorskiej** | **500 418** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Kaletniczej** | **861 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe** | **1 922 687** | **44 700,00** | **2,3** |
| **Doświetlenie przejść ulic gminnych** | **49 021** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego** | **36 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 392 500** | **39 500,00** | **2,8** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 392 500*** | ***39 500,00*** | ***2,8*** |
| **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików** | **742 500** | **39 500,00** | **5,3** |
| **Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych** | **650 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 507 368** | **15 000,00** | **0,6** |
| ***Tereny zielone*** | ***828 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej** | **828 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 679 368*** | ***15 000,00*** | ***0,9*** |
| **Budowa studni oligoceńskiej** | **1 528 849** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze** | **97 519** | **0,00** | **0,0** |
| **Ściana wspinaczkowa na Wygodzie** | **38 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Stacja kontroli rowerów** | **15 000** | **15 000,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **3 804 164** | **391 675,30** | **10,3** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***3 804 164*** | ***391 675,30*** | ***10,3*** |
| **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26** | **3 521 927** | **374 033,30** | **10,6** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45** | **152 237** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej** | **130 000** | **17 642,00** | **13,6** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **114 273** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***114 273*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"** | **64 273** | **0,00** | **0,0** |
| **Bożonarodzeniowe Iluminacje, dekoracje** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **23 422** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***23 422*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **23 422** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **4 257 880** | **3 708 642,50** | **87,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **4 193 933** | **3 043 584,95** | **72,6%** |
|  |  | 98,50% | 82,07% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 312 000 | 272 942,99 | 87,5% |
|  |  | 7,44% | 8,97% |  |
|  | Dochody z mienia | 3 422 933 | 2 225 745,68 | 65,0% |
|  |  | 81,62% | 73,13% |  |
|  | Pozostałe dochody | 459 000 | 544 896,28 | 118,7% |
|  |  | 10,94% | 17,90% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **63 947** | **665 057,55** | **1040,0%** |
|  |  | 1,50% | 17,93% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 63 947 | 665 057,55 | 1040,0% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **4 257 880** | **3 708 642,50** | **87,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 193 933** | **3 043 584,95** | **72,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **98,50%** | **82,07%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **4 193 933** | **3 043 584,95** | **72,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **312 000** | **272 942,99** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **7,44%** | **8,97%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 0 | 11 284,32 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 312 000 | 261 658,67 | 83,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *216 204,50* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *41 023,16* |  |
|  | *• awaryjne zajęcie pasa drogowego* |  | *3 317,64* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *1 113,37* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **3 422 933** | **2 225 745,68** | **65,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **81,62%** | **73,13%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 647 933 | 1 230 612,74 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 647 933 | 1 230 612,74 | 74,7% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  - przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą 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, z późn. zm.)  - procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu  - zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0 | 679,23 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 775 000 | 994 453,71 | 56,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyegzekwowania na drodze komorniczej zaleglych należności czynszowych  2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z rewaloryzacji czynszu  3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z waloryzacji czynszu oraz podpisania w styczniu 2020 roku nowej, korzystniejszej umowy na najem lokalu |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 2 052 418,64 |  |
|  | Ściągalność |  | 50,77% |  |
|  | Nadpłaty |  | 24 746,86 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 635 000 | 310 495,40 | 48,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 60 000 | 91 571,87 | 152,6% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 15 992 | 9 565,54 | 59,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 740 008 | 363 407,86 | 49,1% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 324 000 | 219 413,04 | 67,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *324 000* | *219 413,04* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *90 436,49* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *81 544,35* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *47 405,31* |  |
|  | *z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *26,89* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **459 000** | **544 896,28** | **118,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **10,94%** | **17,90%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 809,60 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 344,60 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 465,00 | - |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 38 000 | 13 695,84 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 38 000 | 13 695,84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 182,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000 | 13 203,84 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *8 246,48* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *3 320,53* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *1 602,03* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *34,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 310,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 224,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 61,34 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 30 000 | 118 947,74 | 396,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *66 906,54* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *12 749,68* |  |
|  | *• wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *12 552,43* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *9 899,29* |  |
|  | *• czynszu dzierżawy czasowej* |  | *7 631,29* |  |
|  | *• opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *4 761,01* |  |
|  | *• zwrotu odpłatności za media* |  | *3 839,55* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *607,95* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 60 237,52 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 15 463,98 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 44 773,54 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *18 345,67* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *12 708,45* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *9 186,06* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *4 234,49* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *294,09* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *4,78* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 16 000 | 8 290,53 | 51,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 55 322,91 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 768,28 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 375 000 | 286 538,52 | 76,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika ze zmian stawek od marca 2020 roku opłat za odbiór odpadów komunalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 375 000 | 235 652,95 | 62,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 0 | 50 885,57 | - |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *0* | *31 335,57* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *19 550,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **63 947** | **665 057,55** | **1040,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,50%** | **17,93%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **63 947** | **665 057,55** | **1040,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **63 947** | **38 857,55** | **60,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **5,84%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  | 29 239,11 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 29 239,11 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 8 595,61 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 1 022,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **626 200,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **94,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 626 200,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Jerzego niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 626 200,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Jerzego dz. nr ew. 168 z obrębu 3-09-18 | 0 | 626 200,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 1 187 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 573 550** | **844 591,21** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 573 550** | **844 591,21** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 375 250** | **718 292,29** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 375 250** | **718 292,29** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *392 773* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *73* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 931,23 | 250 000 | 86 255,96 | 34,5% |
| *- bitumicznych (m²)* | *868,23* | *200 000* | *63 721,38* | 31,9% |
| *- brukowych (m²)* | *63,00* | *50 000* | *22 534,58* | 45,1% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 2 154,00 | 200 000 | 178 022,08 | 89,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²) | 1 796,00 | 170 000 | 125 917,56 | 74,1% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 60,50 | 191 700 | 9 800,64 | 5,1% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 1 915,00 | 140 000 | 82 144,94 | 58,7% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | 547,24 | 140 000 | 95 485,52 | 68,2% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 130 000 | 105 937,07 | 81,5% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 50 000 | 14 823,59 | 29,6% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (winda, instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska) |  | 28 000 | 5 230,24 | 18,7% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 22 000 | 3 690,00 | 16,8% |
| opłaty za zmniejszenie retencji wodnej |  | 20 050 | 1 594,00 | 8,0% |
| konserwacje i remonty przejścia podziemnego |  | 20 000 | 7 995,00 | 40,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 10 000 | 999,69 | 10,0% |
| wydruk dokumentacji wielkoformatowej |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 000 | 396,00 | 39,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **100 000** | **87 889,65** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **100 000** | **87 889,65** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 90 000 | 87 889,65 | 97,7% |
| projekty nowych punktów oświetleniowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **48 300** | **38 409,27** | **79,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *3 000* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową |  | 31 200 | 30 432,78 | 97,5% |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking |  | 9 600 | 4 501,80 | 46,9% |
| opłata za energię elektryczną na parkingu |  | 5 500 | 1 474,69 | 26,8% |
| konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 986 482** | **470 686,85** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **7 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **7 800** | **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 1: Wydział Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 205 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Architektury i Urbanistyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 1 595 | 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** |  | **1 929 820** | **464 490,94** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **936 920** | **352 866,63** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 339 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *192* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *113* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *34* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 41 267 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 311 220 | 78 342,21 | 25,2% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *230 000* | 77 805,93 | *33,8%* |
| *- sprzątanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych* |  | *41 220* | *536,28* | *1,3%* |
| *- dezynsekcja , deratyzacja* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 205 000 | 89 539,55 | *43,7%* |
| administrowanie zasobem komunalnym |  | 200 000 | 91 093,66 | 45,5% |
| zakup energii |  | 180 000 | 91 306,78 | *50,7%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 1 478,28 | 9,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 500 | 563,65 | 5,4% |
| wykonanie ekspertyz, analiz |  | 10 000 | 350,00 | 3,5% |
| zakup materiałów |  | 5 000 | 123,50 | 2,5% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *5 000* | *123,50* | *2,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 200 | 69,00 | 34,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **785 000** | **16 996,09** | **2,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 8 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 310 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 587 668 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *512 668* | *0,00* | *0,0%* |
| *- remont pustostanów* |  | *75 000* | *0,00* | *0,0%* |
| awarie |  | 115 000 | 14 536,09 | *12,6%* |
| dokumentacja techniczna |  | 82 332 | 2 460,00 | *3,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **192 000** | **93 584,22** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 39 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *192 000* | *93 584,22* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zaliczka remontowa |  | 58 800 | 29 313,01 | 49,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 52 200 | 25 994,29 | 49,8% |
| opłaty za media |  | 46 000 | 23 095,82 | 50,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 24 000 | 10 383,68 | 43,3% |
| odprowadzanie ścieków |  | 9 000 | 4 797,42 | 53,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 2 000 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **15 900** | **1 044,00** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *15 900* | *1 044,00* | *6,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 10 000 | 1 044,00 | 10,4% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *10 000* | *1 044,00* | *10,4%* |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 5 900 | 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** |  | **21 862** | **1 857,12** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **21 862** | **1 857,12** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odpisy z ksiąg wieczystych |  | 11 362 | 1 340,00 | 11,8% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 340,00 | 17,0% |
| opłaty notarialne |  | 500 | 177,12 | 35,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **27 000** | **4 338,79** | **16,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **27 000** | **4 338,79** | **16,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 34 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 9 650 | 2 066,40 | 21,4% |
| *- utrzymania zieleni* |  | *8 150* | *2 066,40* | *25,4%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 500* | *0,00* | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie retencji wodnej |  | 6 300 | 728,10 | 11,6% |
| koszty postępowań sądowych |  | 6 000 | 360,00 | 6,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 200 | 730,42 | 22,8% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 453,87 | 45,4% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 250 | 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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 530 700** | **398 580,69** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 572 500** | **272 680,96** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 340 000** | **240 232,51** | **17,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 080 000** | **233 874,05** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *312* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płużenie z posypywaniem mieszankami |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 262 200 | 81 196,70 | 31,0% |
| mechaniczne posypywanie mieszankami |  | 250 000 | 74 886,00 | 30,0% |
| płużenie |  | 180 000 | 0,00 | 0,0% |
| oczyszczanie pozimowe |  | 77 800 | 77 791,35 | 100,0% |
| wypompowanie wody z zastoisk |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *286* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowanie wody z zastoisk |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **60 000** | **6 358,46** | **10,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi) |  | 35 000 | 2 502,86 | 7,2% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(74 szt.)* |  | 25 000 | 3 855,60 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **1 500** | **151,20** | **10,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 1 500 | 151,20 | 10,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **155 000** | **20 563,20** | **13,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 70 000 | 20 563,20 | 29,4% |
| remont koszy na śmieci |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 82 000 | 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. 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** |  | **4 000** | **86,40** | **2,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 4 000 | 86,40 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbiórka i wywóz liści |  | 30 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **2 000** | **190,65** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonane opracowania dotyczącego składu porzuconych odpadów |  | 2 000 | 190,65 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **39 000** | **11 457,00** | **29,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *30* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 19 000 | 0,00 | 0,0% |
| usługi weterynaryjne |  | 20 000 | 11 457,00 | 57,3% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *182* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *110* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *60* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *5* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **188 600** | **52 146,62** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **53 600** | **52 146,62** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *53 600* | *52 146,62* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *53 600* | *52 146,62* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka"). |  | 43 700 | 42 609,40 | 97,5% |
| opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej |  | 9 900 | 9 537,22 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **135 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *1,36* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **368 600** | **9 786,76** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **78 800** | **9 786,76** | **12,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni |  | 43 200 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 25 000 | 9 738,74 | 39,0% |
| remont obiektów małej architektury |  | 5 000 | 48,02 | 1,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 300 | 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.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **288 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *13,20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| remont obiektów małej architektury |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 90 800 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **401 000** | **63 966,35** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **323 000** | **63 681,23** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *11* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 323 000 | 63 681,23 | 19,7% |
| *- serwis i monitoring urządzeń zabawowych* |  | 131 000 | 30 955,67 | 23,6% |
| *- remonty urządzeń zabawowych* |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 56 000 | 21 156,00 | 37,8% |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | 21 000 | 3 273,61 | 15,6% |
| *- zakup materiałów* |  | 5 000 | 796,00 | 15,9% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 5 000 | 4 999,95 | 100,0% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | 5 000 | 2 500,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **3 000** | **285,12** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska |  | *3 000* | *285,12* | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno - edukacyjnych na terenie Dzielnicy |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **53 614 757** | **28 745 115,10** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **51 124 145** | **27 751 317,33** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **13 705 928** | **7 434 644,71** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **10 353 775** | **5 743 973,06** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 868 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 93,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 81,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 840 775 | 4 966 464,97 | 56,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 860 000* | *3 765 282,19* | *54,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *535 775* | *535 770,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 445 000* | *665 412,49* | *46,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 500 000 | 243 416,52 | 48,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 430 700 | 332 700,00 | 77,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 235 000 | 89 096,51 | 37,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 210 000 | 75 394,77 | 35,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 000 | 8 010,00 | 33,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 | 6 418,50 | 32,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 | 1 296,00 | 7,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 000 | 8 030,07 | 44,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 000 | 6 545,89 | 40,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 000 | 3 209,00 | 20,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 000 | 2 700,00 | 19,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 327,92 | 5,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 000 | 360,00 | 7,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 2,91 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **3 352 153** | **1 690 671,65** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 296 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **160 290** | **86 678,19** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **144 550** | **86 678,19** | **60,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 40 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 137 350 | 81 878,19 | 59,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *106 000* | *61 714,04* | *58,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 750* | *7 745,71* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *23 600* | *12 418,44* | *52,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 800 | 4 800,00 | 70,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 400 | 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **15 740** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **20 623 412** | **11 354 233,18** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **17 130 052** | **9 606 887,90** | **56,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 736 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 184,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 62,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 391 184 | 8 316 611,97 | 57,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 107 009* | *6 148 495,44* | *55,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *946 175* | *946 167,91* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 338 000* | *1 221 948,62* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 800 000 | 369 214,94 | 46,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 764 000 | 221 118,51 | 28,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 673 868 | 527 868,00 | 78,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 290 000 | 113 721,09 | 39,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 000 | 13 908,00 | 46,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 | 2 137,00 | 7,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 000 | 11 403,96 | 38,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 000 | 13 632,19 | 54,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 5 997,04 | 30,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 | 244,90 | 1,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 6 072,00 | 30,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 3 796,23 | 25,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 212,07 | 1,4% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 000 | 950,00 | 15,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **3 493 360** | **1 747 345,28** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 572 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **4 401 470** | **2 145 379,77** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 401 470** | **2 145 379,77** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 481 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 38,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 906 694 | 1 856 534,15 | 47,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 101 899* | *1 404 841,47* | *45,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *177 795* | *177 791,86* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *627 000* | *273 900,82* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 168 676 | 132 676,00 | 78,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 142 000 | 75 155,76 | 52,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 90 000 | 43 075,73 | 47,9% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 30 443,15 | 50,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 600 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 000 | 780,00 | 13,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 2 979,78 | 59,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 780,00 | 19,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 000 | 1 345,66 | 33,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 | 1 609,54 | 40,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 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 publicznych szkół artystycznych - zadanie 15** |  | **2 243 640** | **1 113 049,18** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80132* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 120 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 871 040 | 1 029 850,78 | 55,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 470 000* | *781 891,10* | *53,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *111 040* | *111 029,57* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *290 000* | *136 930,11* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 170 000 | 6 000,00 | 3,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 95 000 | 72 000,00 | 75,8% |
| Zakup energii |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 908,00 | 3,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 4 600 | 4 290,40 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **1 937 520** | **1 372 858,23** | **70,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 806 000 | 1 294 239,15 | 71,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 378 720* | *979 825,38* | *71,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *131 280* | *131 276,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *296 000* | *183 137,41* | *61,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 102 520 | 76 565,00 | 74,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 2 054,08 | 8,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 000 000** | **153 144,42** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 480 000 | 153 144,42 | 31,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 240 000 | 89 522,00 | 37,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 180 000 | 45 591,17 | 25,3% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 60 000 | 18 031,25 | 30,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 520 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 380 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 140 000 | 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** |  | **86 571** | **28 012,35** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **580 000** | **75 744,53** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 541 750** | **815 704,04** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 32,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 463 750 | 786 072,03 | 53,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 140 000* | *591 069,41* | *51,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *85 050* | *85 037,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *238 700* | *109 965,43* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 36 000 | 27 500,00 | 76,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 1 787,57 | 7,4% |
| Zakup energii |  | 18 000 | 344,44 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **159 116** | **72 717,98** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 159 116 | 72 717,98 | 45,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 456 107** | **3 026 181,31** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **2 440 425** | **1 927 150,07** | **79,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 571 650 | 449 377,61 | 78,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 535 650 | 427 515,96 | 79,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *400 000* | *305 915,57* | *76,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *50 750* | *50 743,70* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *84 900* | *70 856,69* | *83,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 000 | 19 400,00 | 74,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 2 461,65 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 1 338 685 | 1 114 669,08 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 298 485 | 1 093 044,08 | 84,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *980 000* | *815 872,06* | *83,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *111 785* | *111 780,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *206 700* | *165 391,55* | *80,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 28 200 | 21 625,00 | 76,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 530 090 | 363 103,38 | 68,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 518 690 | 357 303,38 | 68,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *395 000* | *266 123,83* | *67,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *39 490* | *39 487,74* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *84 200* | *51 691,81* | *61,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 400 | 5 800,00 | 69,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **2 015 682** | **1 099 031,24** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **228 341** | **72 969,44** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **155 371** | **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 |  | 155 371 | 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** |  | **72 970** | **72 969,44** | **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** |  | **2 490 612** | **993 797,77** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **1 612 200** | **751 504,80** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 10,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 472 000 | 699 475,97 | 47,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 160 000* | *568 454,23* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *72 000* | *71 870,36* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *220 000* | *59 151,38* | *26,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 85 000 | 33 237,30 | 39,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 9 642,44 | 32,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 000 | 8 250,00 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 50,00 | 0,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 579,09 | 19,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 400 | 270,00 | 67,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 500* | *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** |  | **145 093** | **30 836,97** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 96 442 | 27 856,97 | 28,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 48 651 | 2 980,00 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **128 847** | **80 284,00** | **62,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 121 447 | 75 284,00 | 62,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 7 400 | 5 000,00 | 67,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **36 890** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **26 940** | **4 657,20** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 11 940 | 3 832,10 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 350 | 400,00 | 7,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 300 | 2 846,02 | 66,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 390 | 135,78 | 9,8% |
| Nagrody konkursowe |  | 900 | 450,30 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 15 000 | 825,10 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 13 000 | 825,10 | 6,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **134 000** | **28 871,83** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 24 000 | 4 586,68 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 000 | 2 994,80 | 18,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 1 591,88 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 110 000 | 24 285,15 | 22,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 110 000 | 24 285,15 | 22,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *109 000* | *24 285,15* | *22,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **195 882** | **80 864,74** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **35 000** | **22 120,00** | **63,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 35 000 | 22 120,00 | 63,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **132 882** | **35 632,00** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 126 882 | 31 292,00 | 24,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 000 | 4 340,00 | 72,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **28 000** | **23 112,74** | **82,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 28 000 | 23 112,74 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **206 760** | **16 556,83** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **200 760** | **14 250,00** | **7,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 200 760 | 14 250,00 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 000** | **2 306,83** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **1 500** | **221,40** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 900 | 221,40 | 24,6% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **36 649 713** | **19 570 861,68** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **822 743** | **468 213,13** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **613 970** | **338 703,66** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **613 970** | **338 703,66** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej |  | 300 000 | 260 000,00 | 86,7% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Bezpieczny Przedszkolak", " Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 9-12 lat " |  | 131 830 | 16 838,00 | 12,8% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 85 000 | 32 186,74 | 37,9% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 45 840 | 14 250,00 | 31,1% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 30 000 | 7 260,00 | 24,2% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", "Przeciw pijanym kierowcom") |  | 10 000 | 3 856,00 | 38,6% |
| opłaty sądowe |  | 6 300 | 967,32 | 15,4% |
| organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) |  | 4 000 | 3 345,60 | 83,6% |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 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** |  | **208 773** | **129 509,47** | **62,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 90 000 | 52 480,22 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 50 000 | 27 857,89 | 55,7% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych) |  | 40 000 | 24 622,33 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 10 773 | 5 705,72 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi) |  | 10 773 | 5 705,72 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 108 000 | 71 323,53 | 66,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80104, 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 970 743** | **1 780 516,28** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **3 793** | **919,11** | **24,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 793 | 919,11 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 3 793 | 919,11 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **19 920** | **1 654,10** | **8,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **19 920** | **1 654,10** | **8,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 19 920 | 1 654,10 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *19 920* | *1 654,10* | *8,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 19 920 | 1 654,10 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 6 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 4 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 73 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,5 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 5,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **2 828 756** | **1 372 877,86** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 379 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 72 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 24,84 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 10,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 546 152 | 1 243 656,42 | 48,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 002 399* | *918 120,49* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *145 847* | *145 846,93* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 160* | *1 530,00* | *15,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *387 746* | *178 159,00* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 282 604 | 129 221,44 | 45,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 115 515 | 42 572,95 | 36,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 803 | 33 923,58 | 94,8% |
| zakup energii |  | 32 300 | 17 479,30 | 54,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 647 | 14 563,81 | 67,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 19 660 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług remontowych |  | 13 070 | 624,20 | 4,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 891 | 5 421,97 | 42,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) |  | 10 000 | 3 923,76 | 39,2% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 6 015,00 | 60,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 500 | 2 147,78 | 47,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 318 | 1 379,09 | 59,5% |
| różne opłaty i składki |  | 2 000 | 1 170,00 | 58,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 900 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 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 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** |  | **275 918** | **135 643,90** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 11 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 055,21 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *275 918* | *135 643,90* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 230 819 | 117 282,79 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *174 997* | *87 679,59* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *12 089* | *12 088,12* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 680* | *1 280,00* | *16,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *36 053* | *16 235,08* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 45 099 | 18 361,11 | 40,7% |
| zakup energii |  | 13 140 | 7 491,23 | 57,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 354 | 3 384,52 | 36,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 700 | 1 424,04 | 21,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 946 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 723 | 4 360,12 | 92,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 300 | 710,70 | 30,9% |
| zakup usług remontowych |  | 1 480 | 267,55 | 18,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 162 | 131,88 | 11,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 994 | 591,07 | 59,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 | 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** |  | **286 962** | **145 097,51** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 286 962 | 145 097,51 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 272 743 | 139 791,35 | 51,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 211 710 | 101 731,15 | 48,1% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 18 880 | 17 760,85 | 94,1% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 42 153 | 20 299,35 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 14 219 | 5 306,16 | 37,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 565 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 750 | 3 488,08 | 93,0% |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 3 038 | 1 693,08 | 55,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 516 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 200 | 125,00 | 62,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) |  | 150 | 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** |  | **218 621** | **44 674,25** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych "Reaguj na przemoc", "Postaw na rodzinę" |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 213 621 | 39 674,25 | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | 31 200 | 11 329,65 | 36,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła" |  | 31 200 | 11 329,65 | 36,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 181 921 | 28 344,60 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora) |  | 40 000 | 14 254,48 | 35,6% |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. : "W rodzinie siła" |  | 137 038 | 10 032,14 | 7,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 883 | 4 057,98 | 83,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **336 773** | **79 649,55** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **238 407** | **56 811,24** | ***23,8%*** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *238 407* | *56 811,24* | *23,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 132 600 | 42 527,80 | 32,1% |
| - liczba osób objętych programem | 26 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,77 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 152 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 58 575 | 7 629,00 | 13,0% |
| - liczba osób objętych programem | 53 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,14 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 46 232 | 6 129,53 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 1 000 | 524,91 | 52,5% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 174,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **98 366** | **22 838,31** | **23,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *98 366* | *22 838,31* | *23,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 75 172 | 20 387,31 | 27,1% |
| - liczba osób objętych programem | 23 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,81 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 82 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 23 194 | 2 451,00 | 10,6% |
| - liczba osób objętych programem | 9 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,56 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **31 856 227** | **17 322 132,27** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **687 369** | **386 241,66** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *687 369* | *386 241,66* | *56,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *170 434* | *70 714,26* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 76 669 | 9 821,58 | 12,8% |
| *- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 114,48 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby* |  | *66 669* | *4 808,00* | *7,2%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,25 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *2 000* | *1 569,67* | *78,5%* |
| *- zakup opału* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 58,03 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *1 910* | *986,39* | *51,6%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 45,18 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,* |  | *1 546* | *1 310,00* | *84,7%* |
| *- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 44,38 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *1 000* | *355,00* | *35,5%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 89,23 zł, liczba świadczeń - 3 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *540* | *267,68* | *49,6%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba (okulary)* |  | *404* | *200,00* | *49,5%* |
| *- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 31,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *350* | *190,00* | *54,3%* |
| *opłata za pobyt w schronisku osoby bezdomnej - średnia wartość zasiłku 104,84 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *150* | *104,84* | *69,9%* |
| *- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *100* | *30,00* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 398,72 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 47 osób |  | 73 765 | 58 211,90 | *78,9%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.680,78 zł, liczba świadczeń - 1 |  | 20 000 | 2 680,78 | *13,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *516 935* | *315 527,40* | *61,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,95 zł, liczba świadczeń 545, liczba świadczeniobiorców - 97 osób |  | 516 935 | 315 527,40 | 61,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **30 985 866** | **16 862 530,91** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *30 985 866* | *16 862 530,91* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 25 833 706 | 14 594 880,00 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 29.190, liczba świadczeniobiorców - 1.595 osób |  | *25 833 706* | *14 594 880,00* | *56,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *4 262 060* | *2 267 650,91* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,55. zł, liczba świadczeń - 2.890, liczba świadczeniobiorców - 495 osób |  | 962 833 | 331 062,74 | 34,4% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 403 995 | 142 231,14 | 35,2% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,95 zł, liczba świadczeń - 156 , liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *101 400* | *29 632,48* | *29,2%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,79 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *97 740* | *28 787,78* | *29,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,52 zł, liczba świadczeń - 467, liczba świadczeniobiorców - 79 osób* |  | *94 680* | *44 139,00* | *46,6%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10 liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *42 000* | *10 000,00* | *23,8%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *34 000* | *23 870,00* | *70,2%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,94 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *20 000* | *321,00* | *1,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,88 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *11 700* | *5 066,88* | *43,3%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 475* | *414,00* | *16,7%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 1 574 142 | 1 196 240,00 | 76,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.826,92 zł, liczba świadczeń -396 , liczba świadczeniobiorców - 64 osoby* |  | *919 443* | *723 460,00* | *78,7%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 2.121, liczba świadczeniobiorców - 360 osób* |  | *615 388* | *457 797,00* | *74,4%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 580,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *24 431* | *7 543,00* | *30,9%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *14 880* | *7 440,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 414,50 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 96 osób |  | 475 090 | 235 020,00 | 49,5% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 889,21 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 36 osób |  | 456 000 | 158 279,00 | 34,7% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 475,13 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby |  | 262 000 | 165 818,03 | 63,3% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 35 , liczba świadczeniobiorców - 35 osób |  | 120 000 | 35 000,00 | 29,2% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 8 000 | 4 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *890 100* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" |  | 890 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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** |  | **85 124** | **27 408,49** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 30 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *22* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 185,31 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby |  | 54 000 | 15 750,97 | *29,2%* |
| Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 222,02 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 12 000 | 3 996,26 | *33,3%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 303,20 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 12 000 | 5 457,51 | *45,5%* |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 118,08 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 7 000 | 2 125,36 | *30,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 124 | 78,39 | *63,2%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,68 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **97 868** | **45 951,21** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 36 650 | 23 482,15 | 64,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | 391 | 279,00 | 71,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *7 021* | *1 115,05* | *15,9%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 696 | 987,55 | 14,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 325 | 127,50 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *29 238* | *22 088,10* | *75,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 61 218 | 22 469,06 | 36,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *61 218* | *22 469,06* | *36,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 702 300** | **1 737 142,30** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **450 000** | **36 642,30** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **450 000** | **36 642,30** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *444 000* | *36 642,30* | *8,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 5 |  |  |  |
| *- otwartych* | 5 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 444 000 | 36 642,30 | 8,3% |
| *- Koncert Noworoczny, obchody 189 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych, obchody 76 rocznicy obrony Radiostacji Komendy Głównej AK, obchody 76 rocznicy rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa m.in. "Zawiszaków".* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **3 242 300** | **1 700 000,00** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **1 587 300** | **831 500,00** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "REMBERTÓW"** |  | **1 047 000** | **571 100,00** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 911 000 | 445 000,00 | 48,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 126 100 | 126 100,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Ja, ty, my" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 323 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów** |  | **540 300** | **260 400,00** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 525 000 | 255 000,00 | 48,6% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Śpiewamy dzieciaki" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 5 400 | 5 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 289 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **1 655 000** | **868 500,00** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów** |  | **1 655 000** | **868 500,00** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  | 1 537 000 | 750 500,00 | 48,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 118 000 | 118 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 6 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 3 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 953,00 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 30 549,14 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 10,99 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 958,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 139 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 000** | **500,00** | **5,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **10 000** | **500,00** | **5,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów |  | 3 000 | 500,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **721 500** | **224 678,55** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **220 000** | **35 561,65** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **220 000** | **35 561,65** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *220 000* | *35 561,65* | *16,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi |  | 220 000 | 35 561,65 | 16,2% |
| *przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń* |  | *123 000* | *32 516,55* | *26,4%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *energia* |  | *14 000* | *2 745,12* | *19,6%* |
| *zakup materiałów* |  | *3 000* | *299,98* | *10,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **501 500** | **189 116,90** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **124 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu* |  | *124 100* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *sportowo - rekreacyjnych* |  | 117 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 7 100 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **363 700** | **186 932,90** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu* |  | *363 700* | *186 932,90* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 140 000 | 140 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 95 600 | 30 933,00 | 32,4% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *40 500* | *6 580,00* | *16,2%* |
| *"Aktywny Warszawiak"* |  | *29 600* | *21 813,00* | *73,7%* |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *25 500* | *2 540,00* | *10,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 48 400 | 6 063,90 | 12,5% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 38 700 | 7 616,00 | 19,7% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *30 400* | *7 616,00* | *25,1%* |
| *inne (Syrenka)* |  | *8 300* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 21 800 | 2 320,00 | 10,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 19 200 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **13 700** | **2 184,00** | **15,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ćwiczenia grupowe ogólnie wzmacniające, rozciągające i wzmacniające mięśnie głębokie odpowiadające za postawę ciała dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym |  | 13 700 | 2 184,00 | 15,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **69 800** | **10 644,79** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **69 800** | **10 644,79** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **68 000** | **10 644,79** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **16 000** | **1 799,99** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu |  | 16 000 | 1 799,99 | 11,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **36 000** | **3 950,00** | **11,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska") |  | 30 000 | 3 813,00 | 12,7% |
| kalendarze |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| ulotki, plakaty, karnety z życzeniami |  | 2 000 | 137,00 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **16 000** | **4 894,80** | **30,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 10 000 | 3 394,80 | 33,9% |
| zakup karnetów z życzeniami świątecznymi |  | 4 000 | 1 500,00 | 37,5% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **1 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 550 522** | **8 337 955,45** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **17 925 811** | **8 077 082,64** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **15 992 940** | **7 498 674,02** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **15 851 440** | **7 468 669,70** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 126,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 15 518 622 | 7 311 191,93 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *15 518 622* | *7 311 191,93* | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 518 622 | 7 311 191,93 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 260 512* | *5 321 739,01* | *43,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *910 000* | *886 463,32* | *97,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 348 110* | *1 102 989,60* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 332 818 | 157 477,77 | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *3* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 | 0,00 | *0,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 3 | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *204 773* | *90 493,06* | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 204 773 | 90 493,06 | 44,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *158 541* | *61 527,09* | *38,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *12 987* | *12 986,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *33 245* | *15 978,99* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *117 372* | *66 984,71* | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 117 372 | 66 984,71 | 57,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *98 723* | *50 329,81* | *51,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *18 649* | *16 654,90* | *89,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *500* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *10 170* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 170 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 501* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 669* | *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** |  | **141 500** | **30 004,32** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 82 500 | 8 234,96 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 45 000 | 5 883,96 | 13,1% |
| szkolenia pracowników |  | 37 500 | 2 351,00 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 57 000 | 21 769,36 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 57 000 | 21 769,36 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **1 932 871** | **578 408,62** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **91 175** | **29 012,60** | **31,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 91 175 | 29 012,60 | 31,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: wodno-kanalizacyjne, szlabanu, dachu, wymiana pompy w kotłowni.) |  | 80 000 | 27 459,24 | 34,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 6 500 | 1 313,26 | 20,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 675 | 240,10 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **974 296** | **319 201,82** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr* |  | 93 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 93 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| praktyka studencka |  | 13 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 860 692 | 319 036,84 | 37,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 848 605 | 312 104,13 | 36,8% |
|  |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 344 000 | 144 786,11 | 42,1% |
| zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku) |  | 257 950 | 101 909,61 | 39,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, klimatyzator, niszczarki, krzesła, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe) |  | 159 705 | 42 415,16 | 26,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 150 | 1 904,59 | 4,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, remont maszyny do czyszczenia podłogi) |  | 20 000 | 10 327,92 | 51,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 15 000 | 7 332,80 | 48,9% |
| podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) |  | 8 000 | 1 264,94 | 15,8% |
| opłaty i składki |  | 3 000 | 1 425,00 | 47,5% |
| wycena rzeczoznawcy samochodowego |  | 800 | 738,00 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 6 933 | 6 932,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 6 933 | 6 932,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 5 154 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 954 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 20 104 | 164,98 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | 5 758 | 164,98 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 5 758 | 164,98 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 14 346 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 14 346 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **330 000** | **37 649,07** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 330 000 | 37 649,07 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) |  | 160 000 | 36 203,11 | 22,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 110 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 1 445,96 | 2,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **28 300** | **548,28** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 28 300 | 548,28 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 23 850 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 900 | 539,49 | 18,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 550 | 8,79 | 0,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **90 000** | **29 000,00** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 90 000 | 29 000,00 | 32,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 86 600 | 29 000,00 | 33,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **12 000** | **4 070,82** | **33,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 12 000 | 4 070,82 | 33,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **397 100** | **158 926,03** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 397 100 | 158 926,03 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 378 600 | 157 405,91 | 41,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 500 | 1 520,12 | 8,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **624 711** | **260 872,81** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **543 000** | **260 672,81** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 500 000 | 244 953,42 | 49,0% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 40 000 | 14 575,50 | 36,4% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe) |  | 3 000 | 1 143,89 | 38,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **2 000** | **200,00** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (kwiaty) |  | 2 000 | 200,00 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **79 711** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny Dzielnicy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 44 950 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 34 761 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **141 381** | **52 785,85** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **38 381** | **9 175,50** | **23,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **38 381** | **9 175,50** | **23,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 38 381 | 9 175,50 | 23,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **103 000** | **43 610,35** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **103 000** | **43 610,35** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 86 600 | 40 000,00 | 46,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 8 000 | 129,94 | 1,6% |
| zakup materiałów, druków, kwitów |  | 5 000 | 3 480,41 | 69,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *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 | 118 | 97 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,5 | 1,8 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 7 300 | 992 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 130 | 110 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 372 | 349 |
|  |  |  |  |
| **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. | 113 | 71 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 53 | 35 |
| 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 | % | 50,0 | 58,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 57 | 57 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 11 461 | 11 719 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 70 | 30 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 209 | 52 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 28,0 | 3,7 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,7 | 2,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,2 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 71,4 | 5,9 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 38,7 | 46,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 100,0 | 17,6 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 5 291 | 5 291 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 5,1 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 312 | 312 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 462 | 750 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 286 | 286 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 699 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 24 | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 500 | 265 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 1 |
| średni koszt interwencji | zł | 100 | 151 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 50 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 1,3 | 1,0 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 1 300 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 250 | 200 |
| liczba opróżnień | szt. | 56 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 267 | 86 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 50 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 83 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 191 |
|  |  |  |  |
| **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. | 500 | 382 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 40 | 30 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 40 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 014 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 690 | 171 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 395 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 823 | 0 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 000 | 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 | 21 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 20 188 | 3 032 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 250 | 48 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 11 667 | 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. | 12 512 | 7 135 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 13 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 443 | 7 857 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 670 | 2 167 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 18 | 16 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 515 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 948 | 6 176 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 28 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 8 100 | 3 866 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 901 | 5 215 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 38 | 38 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół artystycznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 18 750 | 9 275 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 4 | 5 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 15 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 484 380 | 343 215 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 895 | 904 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 48,5 | 52,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 571 | 147 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 245 | 190 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 15 263 | 1 762 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 25 | 25 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 13 | 18 |
|  |  |  |  |
| **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. | 780 | 411 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 990 | 1 987 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 209 | 2 139 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 34 | 34 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,7 | 3,2 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 759 914 | 2 129 086 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 9 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,5 | 0,5 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 16 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 262 | 692 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 157 | 177 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 350 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 210 | 163 |
|  |  |  |  |
| **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. | 130 | 148 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 269 | 149 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 482 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 70 | 23 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 9 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 161 | 227 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 24 | 34 |
| średni koszt posiłku | zł | 4,8 | 8,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 14 250 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 5 000 | 2 307 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 500 | 221 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 470 | 114 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 30 | 7 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 650 | 297 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 21 | 10 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 117 | 248 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 6 | 4 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 3 320 | 414 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 868 | 451 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 79 | 41 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 284 | 3 044 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 5,6 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 25 | 25 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 5 | 3 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 11 248 | 5 426 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 60,0 | 44,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 4,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 357 | 214 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 0 | 173 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 254 | 463 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 1,1 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 115 | 79 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 0 | 72 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 | 3 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 0 | 61 |
| 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. | 40 | 32 |
| 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 | 51 | 22 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 27,3 | 44,0 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 3,5 | 3,5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 206 | 39 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 3 | 2 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 352 | 69 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,0 | 1,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 60 | 32 |
|  |  |  |  |
| **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. | 56 | 58 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 106 | 99 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 21 429 | 7 328 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "REMBERTÓW"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 130 | 73 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 95,3 | 98,5 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 50 | 32 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 79,4 | 86,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 6 200 | 3 499 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 22 | 16 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 267 | 248 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 99,7 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,0 | 4,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 12 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 36 667 | 5 927 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 17 | 0 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 100,0 | 0,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 300 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 24 247 | 16 994 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 96,0 | 100,0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 15 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 13 700 | 2 184 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 5 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 6 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 30 000 | 30 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,0 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***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 | % | 12,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 1 800 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 134,0 | 126,4 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 280 | 19 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 056 | 237 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 563 | 1 177 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,5 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 88 797 | 53 200 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 952 | 2 525 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 134,0 | 126,4 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 162 | 35 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 43 | 36 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 94 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 60 | 25 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 57 | 53 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 25 000 | 7 550 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 5 649 | 5 649 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 23 | 18 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 984 | 1 944 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 857 | 12 413 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 22 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 500 | 67 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **11 785 085** | **490 875,30** | **4,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 943 358** | **44 700,00** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **3 943 358** | **44 700,00** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kołodziejskiej** | **574 232** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Warunkiem budowy drogi jest wcześniejsze jej uzbrojenie w kanalizację, co z kolei jest możliwe po pozyskaniu gruntów prywatnych. Uzgadniano warunki porozumienia z MPWiK S.A. dotyczące wspólnej budowy drogi oraz kanalizacji sanitarnej. Przygotowano wniosek do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Sztukatorskiej** | **500 418** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzgadniano warunki porozumienia z MPWiK S.A. dotyczące wspólnej budowy drogi oraz wodociągu. Przygotowano wniosek do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kaletniczej** | **861 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania uzależniona od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Zesłańców Polskich, która zatwierdzi podział geodezyjny działek na skrzyżowaniu obu ulic. Po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji dzielnica wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Kaletniczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe** | **1 922 687** | **44 700,00** | **2,3%** |
|  |  |  |  |
| Wszczęto postępowania odszkodowawcze dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kramarskiej i ul. Zesłańców Polskich. Wydano decyzje odszkodowawcze oraz wypłacono odszkodowania dla działek przy al. gen. A. Chruściela "Montera" oraz części działek przy ul. Kramarskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść ulic gminnych** | **49 021** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie pięciu przejść dla pieszych przy ul. Czerwonych Beretów 6,14, ul. Frontowej 8 oraz dwóch przejść w rejonie ronda. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego** | **36 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na budowę oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego (dz. ew. nr 60/7 z obr. 3-09-25). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 392 500** | **39 500,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 392 500** | **39 500,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików** | **742 500** | **39 500,00** | **5,3%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano koncepcję projektową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych** | **650 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Komandosów 23, Dokerów 5, Klasztornej 8, Dwóch Mieczy 35 oraz Paderewskiego 146. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 507 368** | **15 000,00** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **828 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej** | **828 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia z Agencją Mienia Wojskowego w sprawie pozyskania gruntu na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 1.707 m². Negocjacje dotyczące nabycia działek ewidencyjnych nr 13/1, 13/3 oraz 13/5 z obrębu 3-00-51 będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 679 368** | **15 000,00** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa studni oligoceńskiej** | **1 528 849** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przejęto plac budowy od dotychczasowego wykonawcy, z którym rozwiązano umowę w 2019 r. Ogłoszono nowy przetarg na budowę studni wody oligoceńskiej o głębokości 235 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 40002* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze** | **97 519** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzgodniono z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynagrodzenie za wykonane prace projektowe. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ściana wspinaczkowa na Wygodzie** | **38 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgadniania z autorem projektu w zakresie doboru ścianki wspinaczkowej. Zebrano oferty od wykonawców urządzenia. Zamontowanie ścianki wspinaczkowej wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stacja kontroli rowerów** | **15 000** | **15 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów na terenie Domu Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej 14. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **3 804 164** | **391 675,30** | **10,3%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 804 164** | **391 675,30** | **10,3%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26** | **3 521 927** | **374 033,30** | **10,6%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano akt notarialny oraz wypłacono środki na zakup działek przylegających do terenu szkoły, na których zaplanowano utworzenie obiektu sportowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45** | **152 237** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzgodniono z gestorem sieci energetycznej warunki przebudowy układu zasilania elektrycznego do obiektu oraz zawarto umowę na przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji sali gimnastycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej** | **130 000** | **17 642,00** | **13,6%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z właścicielem gruntu - Skarbem Państwa o udostępnienie nieruchomości pod budowę przyłącza wodociągowego oraz wniesiono opłatę za gospodarowanie terenem. Zawarto umowę na budowę przyłącza wodociągowego do budynku liceum w celu spełnienia wymagań sanitarnych oraz utrzymania właściwego ciśnienia wody dla celów przeciwpożarowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **114 273** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **114 273** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"** | **64 273** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie zieleni w otoczeniu pomnika zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bożonarodzeniowe Iluminacje, dekoracje** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji bożonarodzeniowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **23 422** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **23 422** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **23 422** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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)