***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA REMBERTÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79654709)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79654710)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79654711)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79654712)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79654713)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79654714)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 33](#_Toc79654715)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 35](#_Toc79654716)

[D.1. Oświata i wychowanie 35](#_Toc79654717)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 36](#_Toc79654718)

[D.1.2. Przedszkola 37](#_Toc79654719)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 38](#_Toc79654720)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 39](#_Toc79654721)

[E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW" 39](#_Toc79654722)

[E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów 40](#_Toc79654723)

[E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów 41](#_Toc79654724)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 43](#_Toc79654725)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 45](#_Toc79654726)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 47](#_Toc79654727)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 51](#_Toc79654728)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 53](#_Toc79654729)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 55](#_Toc79654730)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 59](#_Toc79654731)

[4.2.1. Transport i komunikacja 59](#_Toc79654732)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 61](#_Toc79654733)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63](#_Toc79654734)

[4.2.4. Edukacja 67](#_Toc79654735)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 74](#_Toc79654736)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 80](#_Toc79654737)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 82](#_Toc79654738)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 83](#_Toc79654739)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 84](#_Toc79654740)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 87](#_Toc79654741)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 89](#_Toc79654742)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 99](#_Toc79654743)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



# 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** | **5 816 771** | **4 720 763,88** | **81,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **4 884 771** | **3 877 882,67** | **79,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **4 884 771** | **3 877 882,67** | **79,4** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***315 000*** | ***252 113,70*** | ***80,0*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 1 249,20 | - |
| Renta planistyczna | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 312 000 | 250 864,50 | 80,4 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 612 080*** | ***2 829 764,93*** | ***78,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 230 | 33 906,33 | 2 756,6 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 823 000 | 1 843 101,60 | 101,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 787 850 | 952 757,00 | 53,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***957 691*** | ***796 004,04*** | ***83,1*** |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 35,06 | - |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 547,20 | - |
| Pozostałe odsetki |  | 33 647,99 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 080 | 47 346,82 | 4 384,0 |
| Zwroty dotacji | 335 771 | 337 622,03 | 100,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 1 387,55 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT |  | 39 223,11 | - |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 12 236,52 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 8 067,99 | 53,8 |
| Wpływy z usług | 605 840 | 315 889,77 | 52,1 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **932 000** | **842 881,21** | **90,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **932 000** | **842 881,21** | **90,4** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***812 000*** | ***812 000,00*** | ***100,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 812 000 | 812 000,00 | 100,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***120 000*** | ***30 881,21*** | ***25,7*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 119 000 | 28 602,20 | 24,0 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 1 000 | 2 028,61 | 202,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności |  | 250,40 | - |

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** | **5 816 771** | **4 720 763,88** | **81,2** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |  | 26,93 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 718 080 | 3 824 706,46 | 81,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 341 000 | 243 968,12 | 71,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 315 000 | 252 660,90 | 80,2 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 6 350,89 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 313 000 | 320 043,05 | 102,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 71 920 | 27 286,33 | 37,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000 | 22 400,00 | 64,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 540,65 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 771 | 22 771,46 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 9,09 | - |

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** | **137 217 097** | **64 211 916,24** | **46,8** | **86 393 986** | **36 527 502,06** | **42,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 720 134 | 63 662 153,88 | 51,5 | 72 897 023 | 35 977 739,70 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 309 657 | 37 554 533,21 | 51,2 | 24 183 381 | 10 488 468,21 | 43,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 796 792 | 31 409 931,32 | 55,3 | 14 841 652 | 7 682 786,67 | 51,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 512 865 | 6 144 601,89 | 37,2 | 9 341 729 | 2 805 681,54 | 30,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 544 004 | 8 244 520,79 | 56,7 | 14 544 004 | 8 244 520,79 | 56,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 622 400 | 17 820 577,50 | 50,0 | 34 169 638 | 17 244 750,70 | 50,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 244 073 | 42 522,38 | 17,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 496 963 | 549 762,36 | 4,1 | 13 496 963 | 549 762,36 | 4,1 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **200** | **72,00** | **36,0** | **200** | **72,00** | **36,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 | 72,00 | 36,0 | 200 | 72,00 | 36,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 | 72,00 | 36,0 | 200 | 72,00 | 36,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 | 72,00 | 36,0 | 200 | 72,00 | 36,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **02001** | **Gospodarka leśna** | **200** | **72,00** | **36,0** | **200** | **72,00** | **36,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 | 72,00 | 36,0 | 200 | 72,00 | 36,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 | 72,00 | 36,0 | 200 | 72,00 | 36,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 | 72,00 | 36,0 | 200 | 72,00 | 36,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 020 000 | 0,00 | 0,0 | 1 020 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 020 000 | 0,00 | 0,0 | 1 020 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **9 583 498** | **1 356 086,90** | **14,2** | **9 583 498** | **1 356 086,90** | **14,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 202 900 | 1 004 553,56 | 45,6 | 2 202 900 | 1 004 553,56 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 202 900 | 1 004 553,56 | 45,6 | 2 202 900 | 1 004 553,56 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 202 900 | 1 004 553,56 | 45,6 | 2 202 900 | 1 004 553,56 | 45,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 380 598 | 351 533,34 | 4,8 | 7 380 598 | 351 533,34 | 4,8 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **9 499 498** | **1 323 389,40** | **13,9** | **9 499 498** | **1 323 389,40** | **13,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 118 900 | 971 856,06 | 45,9 | 2 118 900 | 971 856,06 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 118 900 | 971 856,06 | 45,9 | 2 118 900 | 971 856,06 | 45,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 118 900 | 971 856,06 | 45,9 | 2 118 900 | 971 856,06 | 45,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 380 598 | 351 533,34 | 4,8 | 7 380 598 | 351 533,34 | 4,8 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **84 000** | **32 697,50** | **38,9** | **84 000** | **32 697,50** | **38,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 84 000 | 32 697,50 | 38,9 | 84 000 | 32 697,50 | 38,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 000 | 32 697,50 | 38,9 | 84 000 | 32 697,50 | 38,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 000 | 32 697,50 | 38,9 | 84 000 | 32 697,50 | 38,9 |
|  |  | 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** | **4 915 501** | **705 683,90** | **14,4** | **4 915 501** | **705 683,90** | **14,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 |
|  |  | 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 | 1 723 486 | 592 256,83 | 34,4 | 1 723 486 | 592 256,83 | 34,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 190 015 | 113 427,07 | 3,6 | 3 190 015 | 113 427,07 | 3,6 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 915 501** | **705 683,90** | **14,4** | **4 915 501** | **705 683,90** | **14,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 | 1 725 486 | 592 256,83 | 34,3 |
|  |  | 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 | 1 723 486 | 592 256,83 | 34,4 | 1 723 486 | 592 256,83 | 34,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 190 015 | 113 427,07 | 3,6 | 3 190 015 | 113 427,07 | 3,6 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **3 000** | **0,00** | **0,0** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **3 000** | **0,00** | **0,0** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **18 337 638** | **8 834 374,70** | **48,2** | **16 722 489** | **8 074 231,28** | **48,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 337 638 | 8 834 374,70 | 48,2 | 16 722 489 | 8 074 231,28 | 48,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 774 338 | 8 578 661,20 | 48,3 | 16 159 989 | 7 818 517,78 | 48,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 302 012 | 7 867 329,84 | 51,4 | 13 844 012 | 7 173 250,54 | 51,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 472 326 | 711 331,36 | 28,8 | 2 315 977 | 645 267,24 | 27,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 563 300 | 255 713,50 | 45,4 | 562 500 | 255 713,50 | 45,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **545 000** | **263 576,46** | **48,4** | **545 000** | **263 576,46** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 545 000 | 263 576,46 | 48,4 | 545 000 | 263 576,46 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 18 623,04 | 37,2 | 50 000 | 18 623,04 | 37,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 18 623,04 | 37,2 | 50 000 | 18 623,04 | 37,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 000 | 244 953,42 | 49,5 | 495 000 | 244 953,42 | 49,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **16 116 489** | **7 801 627,82** | **48,4** | **16 116 489** | **7 801 627,82** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 116 489 | 7 801 627,82 | 48,4 | 16 116 489 | 7 801 627,82 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 048 989 | 7 790 867,74 | 48,5 | 16 048 989 | 7 790 867,74 | 48,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 844 012 | 7 173 250,54 | 51,8 | 13 844 012 | 7 173 250,54 | 51,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 204 977 | 617 617,20 | 28,0 | 2 204 977 | 617 617,20 | 28,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 500 | 10 760,08 | 15,9 | 67 500 | 10 760,08 | 15,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **61 000** | **9 027,00** | **14,8** | **61 000** | **9 027,00** | **14,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 |
|  |  | 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** | **1 615 149** | **760 143,42** | **47,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 615 149 | 760 143,42 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 614 349 | 760 143,42 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 458 000 | 694 079,30 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 349 | 66 064,12 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **3 793** | **0,00** | **0,0** | **3 793** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **3 793** | **0,00** | **0,0** | **3 793** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **53 804 972** | **29 558 506,36** | **54,9** | **12 758 963** | **6 289 290,09** | **49,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 706 211 | 29 553 506,36 | 56,1 | 11 660 202 | 6 284 290,09 | 53,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 900 932 | 23 427 134,83 | 55,9 | 921 923 | 179 395,30 | 19,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 687 650 | 20 251 257,70 | 58,4 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 213 282 | 3 175 877,13 | 44,0 | 918 923 | 179 395,30 | 19,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 738 279 | 6 104 894,79 | 56,9 | 10 738 279 | 6 104 894,79 | 56,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 700 | 17 276,15 | 28,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 300 | 4 200,59 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 098 761 | 5 000,00 | 0,5 | 1 098 761 | 5 000,00 | 0,5 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **23 598 395** | **12 588 818,70** | **53,3** | **5 382 040** | **2 613 615,11** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 869 634 | 12 583 818,70 | 55,0 | 4 653 279 | 2 608 615,11 | 56,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 255 355 | 9 967 110,19 | 54,6 | 63 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 093 801 | 8 570 005,27 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 161 554 | 1 397 104,92 | 44,2 | 63 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 590 279 | 2 608 615,11 | 56,8 | 4 590 279 | 2 608 615,11 | 56,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 8 093,40 | 33,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 728 761 | 5 000,00 | 0,7 | 728 761 | 5 000,00 | 0,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **93 040** | **52 450,32** | **56,4** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 93 040 | 52 450,32 | 56,4 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 840 | 52 450,32 | 59,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 240 | 49 750,32 | 59,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 600 | 2 700,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **14 564 325** | **7 901 011,40** | **54,2** | **3 541 000** | **1 572 131,77** | **44,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 194 325 | 7 901 011,40 | 55,7 | 3 171 000 | 1 572 131,77 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 008 325 | 6 325 629,63 | 57,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 208 780 | 5 437 699,77 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 799 545 | 887 929,86 | 49,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 171 000 | 1 572 131,77 | 49,6 | 3 171 000 | 1 572 131,77 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 3 250,00 | 21,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 370 000 | 0,00 | 0,0 | 370 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **48 000** | **27 400,77** | **57,1** | **48 000** | **27 400,77** | **57,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 000 | 27 400,77 | 57,1 | 48 000 | 27 400,77 | 57,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 48 000 | 27 400,77 | 57,1 | 48 000 | 27 400,77 | 57,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **753 000** | **179 095,32** | **23,8** | **753 000** | **179 095,32** | **23,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 753 000 | 179 095,32 | 23,8 | 753 000 | 179 095,32 | 23,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 753 000 | 179 095,32 | 23,8 | 753 000 | 179 095,32 | 23,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 753 000 | 179 095,32 | 23,8 | 753 000 | 179 095,32 | 23,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **4 443 025** | **2 364 511,81** | **53,2** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 443 025 | 2 364 511,81 | 53,2 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 433 425 | 2 361 579,06 | 53,3 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 854 915 | 2 096 861,53 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 578 510 | 264 717,53 | 45,8 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600 | 2 932,75 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80132** | **Szkoły artystyczne** | **2 203 900** | **1 444 954,35** | **65,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 203 900 | 1 444 954,35 | 65,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 197 900 | 1 441 954,35 | 65,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 975 900 | 1 356 413,14 | 68,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 222 000 | 85 541,21 | 38,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 3 000,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **101 546** | **15 030,99** | **14,8** | **47 923** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 546 | 15 030,99 | 14,8 | 47 923 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 546 | 15 030,99 | 14,8 | 47 923 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 546 | 15 030,99 | 14,8 | 47 923 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 559 005** | **911 246,50** | **58,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 559 005 | 911 246,50 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 559 005 | 911 246,50 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 470 405 | 867 206,45 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 600 | 44 040,05 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 749 574** | **1 030 901,41** | **58,9** | **1 128 000** | **556 088,54** | **49,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 749 574 | 1 030 901,41 | 58,9 | 1 128 000 | 556 088,54 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 619 974 | 474 812,87 | 76,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 578 274 | 449 005,70 | 77,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 700 | 25 807,17 | 61,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 128 000 | 556 088,54 | 49,3 | 1 128 000 | 556 088,54 | 49,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 714 570** | **2 532 294,89** | **68,2** | **1 796 000** | **1 340 658,60** | **74,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 714 570 | 2 532 294,89 | 68,2 | 1 796 000 | 1 340 658,60 | 74,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 915 570 | 1 191 636,29 | 62,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 812 170 | 1 121 586,29 | 61,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 400 | 70 050,00 | 67,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 796 000 | 1 340 658,60 | 74,6 | 1 796 000 | 1 340 658,60 | 74,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 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 prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **583 025** | **319 379,23** | **54,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 583 025 | 319 379,23 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 581 725 | 319 379,23 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 556 525 | 302 729,23 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 200 | 16 650,00 | 66,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **393 567** | **191 410,67** | **48,6** | **13 000** | **299,98** | **2,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 393 567 | 191 410,67 | 48,6 | 13 000 | 299,98 | 2,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 267 | 187 210,08 | 48,3 | 13 000 | 299,98 | 2,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 640 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 627 | 187 210,08 | 55,9 | 10 000 | 299,98 | 3,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 300 | 4 200,59 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **663 325** | **386 957,92** | **58,3** | **656 304** | **385 974,42** | **58,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 663 325 | 386 957,92 | 58,3 | 656 304 | 385 974,42 | 58,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 343 325 | 86 957,92 | 25,3 | 336 304 | 85 974,42 | 25,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 896 | 37 212,42 | 33,3 | 105 840 | 36 339,42 | 34,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 231 429 | 49 745,50 | 21,5 | 230 464 | 49 635,00 | 21,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 320 000 | 300 000,00 | 93,8 | 320 000 | 300 000,00 | 93,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **656 304** | **385 974,42** | **58,8** | **656 304** | **385 974,42** | **58,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 656 304 | 385 974,42 | 58,8 | 656 304 | 385 974,42 | 58,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 336 304 | 85 974,42 | 25,6 | 336 304 | 85 974,42 | 25,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 840 | 36 339,42 | 34,3 | 105 840 | 36 339,42 | 34,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 464 | 49 635,00 | 21,5 | 230 464 | 49 635,00 | 21,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 320 000 | 300 000,00 | 93,8 | 320 000 | 300 000,00 | 93,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **7 021** | **983,50** | **14,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 021 | 983,50 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 021 | 983,50 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 056 | 873,00 | 14,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 965 | 110,50 | 11,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 670 760** | **2 059 891,56** | **44,1** | **75 335** | **43 720,79** | **58,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 670 760 | 2 059 891,56 | 44,1 | 75 335 | 43 720,79 | 58,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 410 188 | 1 542 326,83 | 45,2 | 5 007 | 2 100,00 | 41,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 879 517 | 1 360 496,34 | 47,2 | 7 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 530 671 | 181 830,49 | 34,3 | 5 000 | 2 100,00 | 42,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 229 372 | 503 124,73 | 40,9 | 70 328 | 41 620,79 | 59,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 200 | 14 440,00 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **343 812** | **142 058,26** | **41,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 343 812 | 142 058,26 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 342 650 | 141 970,74 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 257 303 | 115 232,78 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 347 | 26 737,96 | 31,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 162 | 87,52 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **5 500** | **2 100,00** | **38,2** | **5 000** | **2 100,00** | **42,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 500 | 2 100,00 | 38,2 | 5 000 | 2 100,00 | 42,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 500 | 2 100,00 | 38,2 | 5 000 | 2 100,00 | 42,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 500 | 2 100,00 | 38,2 | 5 000 | 2 100,00 | 42,0 |
|  |  | 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** | **61 964** | **20 819,46** | **33,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 964 | 20 819,46 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 964 | 20 819,46 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 964 | 20 819,46 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **463 720** | **151 967,63** | **32,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 463 720 | 151 967,63 | 32,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 3 817,46 | 19,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 3 817,46 | 19,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 412 520 | 133 710,17 | 32,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 200 | 14 440,00 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **70 335** | **41 620,79** | **59,2** | **70 335** | **41 620,79** | **59,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 335 | 41 620,79 | 59,2 | 70 335 | 41 620,79 | 59,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 | 0,00 | 0,0 | 7 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 | 0,00 | 0,0 | 7 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 328 | 41 620,79 | 59,2 | 70 328 | 41 620,79 | 59,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **583 834** | **280 168,36** | **48,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 583 834 | 280 168,36 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 583 834 | 280 168,36 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 973 512** | **1 372 877,34** | **46,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 973 512 | 1 372 877,34 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 958 617 | 1 368 284,59 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600 757 | 1 239 928,98 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 357 860 | 128 355,61 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 895 | 4 592,75 | 30,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **146 633** | **42 945,14** | **29,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 633 | 42 945,14 | 29,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 633 | 42 945,14 | 29,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **21 450** | **5 334,58** | **24,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 450 | 5 334,58 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 450 | 5 334,58 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 450 | 5 334,58 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **232 453** | **24 848,95** | **10,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 232 453 | 24 848,95 | 10,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 880 | 967,16 | 4,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 206 573 | 23 881,79 | 11,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **232 453** | **24 848,95** | **10,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 232 453 | 24 848,95 | 10,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 880 | 967,16 | 4,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 206 573 | 23 881,79 | 11,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 271 410** | **1 541 276,80** | **47,1** | **240 922** | **73 922,97** | **30,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 271 410 | 1 541 276,80 | 47,1 | 240 922 | 73 922,97 | 30,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 942 610 | 1 397 034,04 | 47,5 | 119 922 | 24 777,97 | 20,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 755 405 | 1 304 138,71 | 47,3 | 105 200 | 24 777,97 | 23,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 205 | 92 895,33 | 49,6 | 14 722 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 121 000 | 49 145,00 | 40,6 | 121 000 | 49 145,00 | 40,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207 800 | 95 097,76 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **2 778 295** | **1 361 468,99** | **49,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 778 295 | 1 361 468,99 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 772 295 | 1 359 068,99 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 645 295 | 1 279 360,74 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 000 | 79 708,25 | 62,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 2 400,00 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **121 000** | **49 145,00** | **40,6** | **121 000** | **49 145,00** | **40,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 000 | 49 145,00 | 40,6 | 121 000 | 49 145,00 | 40,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 121 000 | 49 145,00 | 40,6 | 121 000 | 49 145,00 | 40,6 |
|  |  | 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** | **148 000** | **32 125,05** | **21,7** | **115 200** | **24 777,97** | **21,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 148 000 | 32 125,05 | 21,7 | 115 200 | 24 777,97 | 21,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 148 000 | 32 125,05 | 21,7 | 115 200 | 24 777,97 | 21,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 200 | 24 777,97 | 23,6 | 105 200 | 24 777,97 | 23,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 800 | 7 347,08 | 17,2 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **147 800** | **42 399,76** | **28,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 147 800 | 42 399,76 | 28,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 147 800 | 42 399,76 | 28,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **54 000** | **50 298,00** | **93,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 000 | 50 298,00 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 000 | 50 298,00 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **10 005** | **290,00** | **2,9** | **4 722** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 005 | 290,00 | 2,9 | 4 722 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 005 | 290,00 | 2,9 | 4 722 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 005 | 290,00 | 2,9 | 4 722 | 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** | **12 310** | **5 550,00** | **45,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 310 | 5 550,00 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 310 | 5 550,00 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 910 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 400 | 5 550,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **34 508 333** | **17 527 840,19** | **50,8** | **34 211 767** | **17 382 142,75** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 508 333 | 17 527 840,19 | 50,8 | 34 211 767 | 17 382 142,75 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 967 985 | 579 441,99 | 59,9 | 674 957 | 434 726,34 | 64,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 896 922 | 549 280,03 | 61,2 | 620 203 | 408 202,46 | 65,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 063 | 30 161,96 | 42,4 | 54 754 | 26 523,88 | 48,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 540 348 | 16 948 398,20 | 50,5 | 33 536 810 | 16 947 416,41 | 50,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **28 938 520** | **14 856 126,70** | **51,3** | **28 938 520** | **14 856 126,70** | **51,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 938 520 | 14 856 126,70 | 51,3 | 28 938 520 | 14 856 126,70 | 51,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 237 618 | 113 284,00 | 47,7 | 237 618 | 113 284,00 | 47,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 216 685 | 108 794,50 | 50,2 | 216 685 | 108 794,50 | 50,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 933 | 4 489,50 | 21,4 | 20 933 | 4 489,50 | 21,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 700 902 | 14 742 842,70 | 51,4 | 28 700 902 | 14 742 842,70 | 51,4 |
|  |  | 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** | **4 317 568** | **2 502 781,67** | **58,0** | **4 317 568** | **2 502 781,67** | **58,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 317 568 | 2 502 781,67 | 58,0 | 4 317 568 | 2 502 781,67 | 58,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 383 160 | 299 407,96 | 78,1 | 383 160 | 299 407,96 | 78,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 378 152 | 299 407,96 | 79,2 | 378 152 | 299 407,96 | 79,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 008 | 0,00 | 0,0 | 5 008 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 934 408 | 2 203 373,71 | 56,0 | 3 934 408 | 2 203 373,71 | 56,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **560** | **0,00** | **0,0** | **560** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 560 | 0,00 | 0,0 | 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 560 | 0,00 | 0,0 | 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 | 0,00 | 0,0 | 560 | 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** | **1 228 116** | **146 937,44** | **12,0** | **931 550** | **1 240,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 228 116 | 146 937,44 | 12,0 | 931 550 | 1 240,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 323 078 | 144 755,65 | 44,8 | 30 050 | 40,00 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 301 525 | 141 077,57 | 46,8 | 24 806 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 553 | 3 678,08 | 17,1 | 5 244 | 40,00 | 0,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 905 038 | 2 181,79 | 0,2 | 901 500 | 1 200,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 569** | **21 994,38** | **93,3** | **23 569** | **21 994,38** | **93,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 569 | 21 994,38 | 93,3 | 23 569 | 21 994,38 | 93,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 569 | 21 994,38 | 93,3 | 23 569 | 21 994,38 | 93,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 569 | 21 994,38 | 93,3 | 23 569 | 21 994,38 | 93,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 964 489** | **346 789,78** | **17,7** | **1 964 489** | **346 789,78** | **17,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 190 100 | 266 987,83 | 22,4 | 1 190 100 | 266 987,83 | 22,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 190 100 | 266 987,83 | 22,4 | 1 190 100 | 266 987,83 | 22,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 115 100 | 237 921,55 | 21,3 | 1 115 100 | 237 921,55 | 21,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 774 389 | 79 801,95 | 10,3 | 774 389 | 79 801,95 | 10,3 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **188 000** | **53 919,61** | **28,7** | **188 000** | **53 919,61** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 188 000 | 53 919,61 | 28,7 | 188 000 | 53 919,61 | 28,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 188 000 | 53 919,61 | 28,7 | 188 000 | 53 919,61 | 28,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 000 | 53 919,61 | 28,7 | 188 000 | 53 919,61 | 28,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **365 250** | **47 849,87** | **13,1** | **365 250** | **47 849,87** | **13,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 365 250 | 47 849,87 | 13,1 | 365 250 | 47 849,87 | 13,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 365 250 | 47 849,87 | 13,1 | 365 250 | 47 849,87 | 13,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 365 250 | 47 849,87 | 13,1 | 365 250 | 47 849,87 | 13,1 |
|  |  | 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** | **77 300** | **12 427,57** | **16,1** | **77 300** | **12 427,57** | **16,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 300 | 12 427,57 | 16,1 | 77 300 | 12 427,57 | 16,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 300 | 12 427,57 | 16,1 | 77 300 | 12 427,57 | 16,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 300 | 12 427,57 | 16,1 | 77 300 | 12 427,57 | 16,1 |
|  |  | 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** | **75 000** | **29 066,28** | **38,8** | **75 000** | **29 066,28** | **38,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 | 75 000 | 29 066,28 | 38,8 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | **2 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **203 541** | **93 971,44** | **46,2** | **203 541** | **93 971,44** | **46,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 153 541 | 60 251,10 | 39,2 | 153 541 | 60 251,10 | 39,2 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **32 000** | **0,00** | **0,0** | **32 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 000 | 0,00 | 0,0 | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 000 | 0,00 | 0,0 | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 000 | 0,00 | 0,0 | 32 000 | 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** | **1 021 398** | **109 555,01** | **10,7** | **1 021 398** | **109 555,01** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 550 | 90 004,16 | 22,5 | 400 550 | 90 004,16 | 22,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 400 550 | 90 004,16 | 22,5 | 400 550 | 90 004,16 | 22,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 550 | 90 004,16 | 22,5 | 400 550 | 90 004,16 | 22,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 620 848 | 19 550,85 | 3,1 | 620 848 | 19 550,85 | 3,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 587 725** | **1 721 836,00** | **48,0** | **3 587 725** | **1 721 836,00** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 554 525 | 1 721 836,00 | 48,4 | 3 554 525 | 1 721 836,00 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 349 800 | 23 665,00 | 6,8 | 349 800 | 23 665,00 | 6,8 |
|  |  | 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 | 345 800 | 23 665,00 | 6,8 | 345 800 | 23 665,00 | 6,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 204 725 | 1 698 171,00 | 53,0 | 3 204 725 | 1 698 171,00 | 53,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 200 | 0,00 | 0,0 | 33 200 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **339 800** | **23 665,00** | **7,0** | **339 800** | **23 665,00** | **7,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 800 | 23 665,00 | 7,0 | 339 800 | 23 665,00 | 7,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 339 800 | 23 665,00 | 7,0 | 339 800 | 23 665,00 | 7,0 |
|  |  | 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 | 335 800 | 23 665,00 | 7,0 | 335 800 | 23 665,00 | 7,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 641 671** | **856 671,00** | **52,2** | **1 641 671** | **856 671,00** | **52,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 641 671 | 856 671,00 | 52,2 | 1 641 671 | 856 671,00 | 52,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 641 671 | 856 671,00 | 52,2 | 1 641 671 | 856 671,00 | 52,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **1 596 254** | **841 500,00** | **52,7** | **1 596 254** | **841 500,00** | **52,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 563 054 | 841 500,00 | 53,8 | 1 563 054 | 841 500,00 | 53,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 563 054 | 841 500,00 | 53,8 | 1 563 054 | 841 500,00 | 53,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 200 | 0,00 | 0,0 | 33 200 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **650 000** | **147 751,18** | **22,7** | **650 000** | **147 751,18** | **22,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 650 000 | 147 751,18 | 22,7 | 650 000 | 147 751,18 | 22,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 490 000 | 55 441,18 | 11,3 | 490 000 | 55 441,18 | 11,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 390 | 11 150,00 | 13,5 | 82 390 | 11 150,00 | 13,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 407 610 | 44 291,18 | 10,9 | 407 610 | 44 291,18 | 10,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 92 310,00 | 57,7 | 160 000 | 92 310,00 | 57,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **197 000** | **40 293,18** | **20,5** | **197 000** | **40 293,18** | **20,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 197 000 | 40 293,18 | 20,5 | 197 000 | 40 293,18 | 20,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 197 000 | 40 293,18 | 20,5 | 197 000 | 40 293,18 | 20,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 000 | 40 293,18 | 20,5 | 197 000 | 40 293,18 | 20,5 |
|  |  | 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** | **453 000** | **107 458,00** | **23,7** | **453 000** | **107 458,00** | **23,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 453 000 | 107 458,00 | 23,7 | 453 000 | 107 458,00 | 23,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 293 000 | 15 148,00 | 5,2 | 293 000 | 15 148,00 | 5,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 390 | 11 150,00 | 13,5 | 82 390 | 11 150,00 | 13,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 610 | 3 998,00 | 1,9 | 210 610 | 3 998,00 | 1,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 92 310,00 | 57,7 | 160 000 | 92 310,00 | 57,7 |
|  |  | 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** |  |  |  | **13 496 963** | **549 762,36** | **4,1** |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** |  |  |  | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** |  |  |  | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa studni oligoceńskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2022 | 1 020 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **7 380 598** | **351 533,34** | **4,8** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **7 380 598** | **351 533,34** | **4,8** |
|  |  | Budowa ul. Kołodziejskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 1 625 959 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Sztukatorskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 1 763 811 | 322 479,34 | 18,3 |
|  |  | Budowa ul. Kaletniczej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 1 781 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe | Dzielnica Rembertów Urząd | 2019 | 2021 | 969 828 | 29 054,00 | 3,0 |
|  |  | Budowa odwodnienia ulic gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 1 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **3 190 015** | **113 427,07** | **3,6** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **3 190 015** | **113 427,07** | **3,6** |
|  |  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2023 | 2 551 000 | 9 542,40 | 0,4 |
|  |  | Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2021 | 639 015 | 103 884,67 | 16,3 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **1 098 761** | **5 000,00** | **0,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **728 761** | **5 000,00** | **0,7** |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2022 | 147 893 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2021 | 165 868 | 5 000,00 | 3,0 |
|  |  | Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2021 | 165 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2021 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **370 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2021 | 330 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **774 389** | **79 801,95** | **10,3** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **153 541** | **60 251,10** | **39,2** |
|  |  | Doświetlenie przejść na ulicach gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2022 | 123 541 | 60 251,10 | 48,8 |
|  |  | Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **620 848** | **19 550,85** | **3,1** |
|  |  | Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016 | 2022 | 525 848 | 19 550,85 | 3,7 |
|  |  | Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2021 | 95 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **33 200** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **33 200** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8) | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2021 | 33 200 | 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** | **5 752,62** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 515 250** | **1 183 903,83** | **33,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 515 250** | **1 189 656,45** | **33,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 515 250** | **886 163,02** | **25,2** |
|  | 1 | Bieżące | 3 515 250 | 886 163,02 | 25,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **303 493,43** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 515 250** | **1 189 656,45** | **33,8** |

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.1.1. 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** | **5 410,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 570 400** | **295 718,81** | **18,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 570 400** | **301 129,15** | **19,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 570 400** | **244 791,41** | **15,6** |
|  | 1 | Bieżące | 1 570 400 | 244 791,41 | 15,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **56 337,74** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 570 400** | **301 129,15** | **19,2** |

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** | **215,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 905 800** | **885 300,67** | **46,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 905 800** | **885 515,86** | **46,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 905 800** | **639 739,31** | **33,6** |
|  | 1 | Bieżące | 1 905 800 | 639 739,31 | 33,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **245 776,55** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 905 800** | **885 515,86** | **46,5** |

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** | **127,09** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **39 050** | **2 884,35** | **7,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **39 050** | **3 011,44** | **7,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **39 050** | **1 632,30** | **4,2** |
|  | 1 | Bieżące | 39 050 | 1 632,30 | 4,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 379,14** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **39 050** | **3 011,44** | **7,7** |

#### 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 SPRAWOZDAWCZEGOW, TYM:** | **5 768** | **5 767,05** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **49 688** | **49 687,99** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 48 261 | 48 260,83 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 095 771** | **579 737,75** | **52,9** |
| I | | Przychody własne | 75 000 | 31 966,75 | 42,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 70 000 | 31 966,75 | 45,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 1 020 771 | 547 771,00 | 53,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 951 771 | 506 771,00 | 53,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 69 000 | 41 000,00 | 59,4 |
| 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]** | **1 139 691** | **623 658,69** | **54,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 095 771** | **556 055,05** | **50,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 868 000 | 454 431,79 | 52,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000 | 353 439,48 | 54,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 123 000 | 40 993,50 | 33,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 95 000 | 59 998,81 | 63,2 |
| II | | Zakup towarów i usług | 227 771 | 101 623,26 | 44,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 49 747 | 8 294,50 | 16,7 |
| 2 | energia | 30 000 | 18 815,55 | 62,7 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 148 024 | 74 513,21 | 50,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 0 | 0,00 |  |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **48 285** | **48 284,94** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 48 066 | 48 065,78 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **3 453** | **3 452,76** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 050 939** | **511 222,87** | **48,6** |
| **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** | **8,48** | **94,2** |

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, W TYM:** | **129** | **128,40** | **99,5** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **42 254** | **42 253,22** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 42 254 | 42 253,22 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **702 905** | **362 085,53** | **51,5** |
| I | | Przychody własne | 82 000 | 53 185,50 | 64,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 81 000 | 53 185,50 | 65,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 620 900 | 308 900,00 | 49,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 602 000 | 290 000,00 | 48,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 18 900 | 18 900,00 | 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 | 5 | 0,03 | 0,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **745 030** | **404 210,35** | **54,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **702 905** | **305 423,76** | **43,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 509 000 | 227 417,96 | 44,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 000 | 160 826,29 | 44,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 80 000 | 32 942,00 | 41,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 69 000 | 33 649,67 | 48,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 177 905 | 67 085,95 | 37,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 35 405 | 14 594,56 | 41,2 |
| 2 | energia | 12 000 | 5 083,71 | 42,4 |
| 3 | remonty | 2 000 | 184,50 | 9,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 128 500 | 47 223,18 | 36,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 16 000 | 10 919,85 | 68,2 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **99 439** | **99 438,49** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 99 439 | 99 438,49 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **652** | **651,90** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **604 118** | **206 637,17** | **34,2** |
| **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]** | | | **6** | **5,50** | **100,0** |

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, W TYM:** | **12 870** | **12 869,28** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **72 762** | **72 761,29** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 55 334 | 55 333,38 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 615 271** | **852 243,78** | **52,8** |
| I | | Przychody własne | 52 217 | 10 743,78 | 20,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 45 217 | 7 965,78 | 17,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 7 000 | 2 778,00 | 39,7 |
| II | | Dotacje | 1 563 054 | 841 500,00 | 53,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 457 000 | 750 000,00 | 51,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 106 054 | 91 500,00 | 86,3 |
| 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]** | **1 675 163** | **912 135,79** | **54,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 648 971** | **778 564,24** | **47,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 328 900 | 613 773,59 | 46,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 106 500 | 511 872,25 | 46,3 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 10 296,40 | 57,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 204 400 | 91 604,94 | 44,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 215 721 | 146 562,12 | 67,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 92 641 | 59 451,16 | 64,2 |
| 2 | energia | 43 000 | 35 975,93 | 83,7 |
| 3 | remonty | 10 000 | 3 435,00 | 34,4 |
| 4 | usługi pozostałe | 70 080 | 47 700,03 | 68,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 50 | 0,62 | 1,2 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 104 300 | 18 227,91 | 17,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **180 245** | **180 244,86** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 167 905 | 167 904,91 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **39 992** | **42 671,72** | **106,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 508 718** | **640 991,10** | **42,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **33 200** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 33 200 | 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]** | | | **18** | **19,00** | **105,6** |

# 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** | **123 720 134** | **63 662 153,88** | **51,5** | **13 496 963** | **549 762,36** | **4,1** | **137 217 097** | **64 211 916,24** | **46,8** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 944 450 | 385 268,73 | 40,8 | 7 534 139 | 411 784,44 | 5,5 | 8 478 589 | 797 053,17 | 9,4 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 728 486 | 592 256,83 | 34,3 | 3 190 015 | 113 427,07 | 3,6 | 4 918 501 | 705 683,90 | 14,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 448 750 | 886 344,66 | 36,2 | 1 640 848 | 19 550,85 | 1,2 | 4 089 598 | 905 895,51 | 22,2 |
| EDUKACJA | 57 592 770 | 31 854 926,58 | 55,3 | 1 098 761 | 5 000,00 | 0,5 | 58 691 531 | 31 859 926,58 | 54,3 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 39 689 269 | 19 816 271,91 | 49,9 |  |  |  | 39 689 269 | 19 816 271,91 | 49,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 3 554 525 | 1 721 836,00 | 48,4 | 33 200 | 0,00 | 0,0 | 3 587 725 | 1 721 836,00 | 48,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 650 000 | 147 751,18 | 22,7 |  |  |  | 650 000 | 147 751,18 | 22,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 |  |  |  | 61 000 | 9 027,00 | 14,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 16 917 638 | 8 237 648,34 | 48,7 |  |  |  | 16 917 638 | 8 237 648,34 | 48,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 133 246 | 10 822,65 | 8,1 |  |  |  | 133 246 | 10 822,65 | 8,1 |

## 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** | **123 720 134** | **63 662 153,88** | **51,5** | **72 897 023** | **35 977 739,70** | **49,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **944 450** | **385 268,73** | **40,8** | **944 450** | **385 268,73** | **40,8** |
| **Drogi i mosty** | **944 450** | **385 268,73** | **40,8** | **944 450** | **385 268,73** | **40,8** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***774 900*** | ***309 226,43*** | ***39,9*** | ***774 900*** | ***309 226,43*** | ***39,9*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 774 900 | 309 226,43 | 39,9 | 774 900 | 309 226,43 | 39,9 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***50 000*** | ***33 720,34*** | ***67,4*** | ***50 000*** | ***33 720,34*** | ***67,4*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 | 50 000 | 33 720,34 | 67,4 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***52 000*** | ***1 230,00*** | ***2,4*** | ***52 000*** | ***1 230,00*** | ***2,4*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***67 550*** | ***41 091,96*** | ***60,8*** | ***67 550*** | ***41 091,96*** | ***60,8*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 728 486** | **592 256,83** | **34,3** | **1 728 486** | **592 256,83** | **34,3** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **3 000** | **0,00** | **0,0** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 680 686** | **568 446,99** | **33,8** | **1 680 686** | **568 446,99** | **33,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***882 000*** | ***390 409,44*** | ***44,3*** | ***882 000*** | ***390 409,44*** | ***44,3*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***600 686*** | ***78 959,85*** | ***13,1*** | ***600 686*** | ***78 959,85*** | ***13,1*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***192 000*** | ***97 805,82*** | ***50,9*** | ***192 000*** | ***97 805,82*** | ***50,9*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***6 000*** | ***1 271,88*** | ***21,2*** | ***6 000*** | ***1 271,88*** | ***21,2*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **29 800** | **20 800,00** | **69,8** | **29 800** | **20 800,00** | **69,8** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***29 800*** | ***20 800,00*** | ***69,8*** | ***29 800*** | ***20 800,00*** | ***69,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **15 000** | **3 009,84** | **20,1** | **15 000** | **3 009,84** | **20,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***15 000*** | ***3 009,84*** | ***20,1*** | ***15 000*** | ***3 009,84*** | ***20,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 448 750** | **886 344,66** | **36,2** | **2 448 750** | **886 344,66** | **36,2** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 590 250** | **719 095,50** | **45,2** | **1 590 250** | **719 095,50** | **45,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 210 200*** | ***691 683,70*** | ***57,2*** | ***1 210 200*** | ***691 683,70*** | ***57,2*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 886 000 | 662 629,63 | 74,8 | 886 000 | 662 629,63 | 74,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 74 200 | 29 054,07 | 39,2 | 74 200 | 29 054,07 | 39,2 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***1 500*** | ***162,00*** | ***10,8*** | ***1 500*** | ***162,00*** | ***10,8*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***284 550*** | ***18 633,80*** | ***6,5*** | ***284 550*** | ***18 633,80*** | ***6,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***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*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***55 000*** | ***8 616,00*** | ***15,7*** | ***55 000*** | ***8 616,00*** | ***15,7*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **188 000** | **53 919,61** | **28,7** | **188 000** | **53 919,61** | **28,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***55 000*** | ***53 919,61*** | ***98,0*** | ***55 000*** | ***53 919,61*** | ***98,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***133 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***133 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **285 500** | **12 499,57** | **4,4** | **285 500** | **12 499,57** | **4,4** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***75 300*** | ***12 427,57*** | ***16,5*** | ***75 300*** | ***12 427,57*** | ***16,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***208 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***208 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***200*** | ***72,00*** | ***36,0*** | ***200*** | ***72,00*** | ***36,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **385 000** | **100 829,98** | **26,2** | **385 000** | **100 829,98** | **26,2** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***294 000*** | ***64 413,70*** | ***21,9*** | ***294 000*** | ***64 413,70*** | ***21,9*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***90 500*** | ***36 416,28*** | ***40,2*** | ***90 500*** | ***36 416,28*** | ***40,2*** |
| **EDUKACJA** | **57 592 770** | **31 854 926,58** | **55,3** | **11 901 124** | **6 358 213,06** | **53,4** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **55 110 393** | **30 757 678,69** | **55,8** | **11 720 279** | **6 333 135,11** | **54,0** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***14 062 325*** | ***7 873 979,95*** | ***56,0*** | ***3 219 000*** | ***1 599 532,54*** | ***49,7*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 10 843 325 | 6 274 447,41 | 57,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 3 219 000 | 1 599 532,54 | 49,7 | 3 219 000 | 1 599 532,54 | 49,7 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***93 040*** | ***52 450,32*** | ***56,4*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 88 040 | 52 450,32 | 59,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***22 352 802*** | ***12 452 046,69*** | ***55,7*** | ***4 590 279*** | ***2 608 615,11*** | ***56,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 17 762 523 | 9 843 431,58 | 55,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 590 279 | 2 608 615,11 | 56,8 | 4 590 279 | 2 608 615,11 | 56,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***4 338 025*** | ***2 348 085,06*** | ***54,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 4 338 025 | 2 348 085,06 | 54,1 |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół artystycznych*** | ***2 203 900*** | ***1 444 954,35*** | ***65,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***2 778 295*** | ***1 361 468,99*** | ***49,0*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***651 832*** | ***202 630,98*** | ***31,1*** | ***108 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***753 000*** | ***179 095,32*** | ***23,8*** | ***753 000*** | ***179 095,32*** | ***23,8*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 559 005*** | ***911 246,50*** | ***58,5*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***121 000*** | ***49 145,00*** | ***40,6*** | ***121 000*** | ***49 145,00*** | ***40,6*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***6 047 169*** | ***3 882 575,53*** | ***64,2*** | ***2 924 000*** | ***1 896 747,14*** | ***64,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 3 123 169 | 1 985 828,39 | 63,6 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 924 000 | 1 896 747,14 | 64,9 | 2 924 000 | 1 896 747,14 | 64,9 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **2 482 377** | **1 097 247,89** | **44,2** | **180 845** | **25 077,95** | **13,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***1 615 149*** | ***760 143,42*** | ***47,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 1 615 149 | 760 143,42 | 47,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***111 551*** | ***15 320,99*** | ***13,7*** | ***52 645*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***215 000*** | ***161 250,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***53 950*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***15 427*** | ***4 589,98*** | ***29,8*** | ***10 000*** | ***299,98*** | ***3,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***148 000*** | ***32 125,05*** | ***21,7*** | ***115 200*** | ***24 777,97*** | ***21,5*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***201 800*** | ***92 697,76*** | ***45,9*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 54 000 | 50 298,00 | 93,1 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 115 800 | 28 618,26 | 24,7 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 32 000 | 13 781,50 | 43,1 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***116 400*** | ***30 788,59*** | ***26,5*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 110 100 | 26 588,00 | 24,1 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 6 300 | 4 200,59 | 66,7 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***2 100*** | ***332,10*** | ***15,8*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **39 689 269** | **19 816 271,91** | **49,9** | **34 557 804** | **17 628 571,25** | **51,0** |
| **Programy zdrowotne** | **656 304** | **385 974,42** | **58,8** | **656 304** | **385 974,42** | **58,8** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***656 304*** | ***385 974,42*** | ***58,8*** | ***656 304*** | ***385 974,42*** | ***58,8*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 656 304 | 385 974,42 | 58,8 | 656 304 | 385 974,42 | 58,8 |
| **Pomoc społeczna** | **4 237 173** | **1 805 057,15** | **42,6** | **8 793** | **2 100,00** | **23,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***3 793*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 793*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***20 880*** | ***967,16*** | ***4,6*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 20 880 | 967,16 | 4,6 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 973 512*** | ***1 372 877,34*** | ***46,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***343 812*** | ***142 058,26*** | ***41,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***296 566*** | ***145 697,44*** | ***49,1*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***269 723*** | ***45 756,37*** | ***17,0*** | ***5 000*** | ***2 100,00*** | ***42,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***328 887*** | ***97 700,58*** | ***29,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 235 722 | 71 575,17 | 30,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 93 165 | 26 125,41 | 28,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **34 795 792** | **17 625 240,34** | **50,7** | **33 892 707** | **17 240 496,83** | **50,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***834 100*** | ***362 940,55*** | ***43,5*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***33 798 810*** | ***17 176 881,66*** | ***50,8*** | ***33 798 810*** | ***17 176 881,66*** | ***50,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***70 328*** | ***41 620,79*** | ***59,2*** | ***70 328*** | ***41 620,79*** | ***59,2*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***92 554*** | ***43 797,34*** | ***47,3*** | ***23 569*** | ***21 994,38*** | ***93,3*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **3 554 525** | **1 721 836,00** | **48,4** | **3 554 525** | **1 721 836,00** | **48,4** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **339 800** | **23 665,00** | **7,0** | **339 800** | **23 665,00** | **7,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***339 800*** | ***23 665,00*** | ***7,0*** | ***339 800*** | ***23 665,00*** | ***7,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **3 204 725** | **1 698 171,00** | **53,0** | **3 204 725** | **1 698 171,00** | **53,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***1 641 671*** | ***856 671,00*** | ***52,2*** | ***1 641 671*** | ***856 671,00*** | ***52,2*** |
| Dom Kultury "REMBERTÓW" | 1 020 771 | 547 771,00 | 53,7 | 1 020 771 | 547 771,00 | 53,7 |
| Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów | 620 900 | 308 900,00 | 49,8 | 620 900 | 308 900,00 | 49,8 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***1 563 054*** | ***841 500,00*** | ***53,8*** | ***1 563 054*** | ***841 500,00*** | ***53,8*** |
| Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów | 1 563 054 | 841 500,00 | 53,8 | 1 563 054 | 841 500,00 | 53,8 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **650 000** | **147 751,18** | **22,7** | **650 000** | **147 751,18** | **22,7** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **197 000** | **40 293,18** | **20,5** | **197 000** | **40 293,18** | **20,5** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***197 000*** | ***40 293,18*** | ***20,5*** | ***197 000*** | ***40 293,18*** | ***20,5*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **453 000** | **107 458,00** | **23,7** | **453 000** | **107 458,00** | **23,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***104 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***104 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***335 700*** | ***107 458,00*** | ***32,0*** | ***335 700*** | ***107 458,00*** | ***32,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***13 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***13 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **61 000** | **9 027,00** | **14,8** | **61 000** | **9 027,00** | **14,8** |
| **Promocja miasta** | **61 000** | **9 027,00** | **14,8** | **61 000** | **9 027,00** | **14,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***61 000*** | ***9 027,00*** | ***14,8*** | ***61 000*** | ***9 027,00*** | ***14,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 36 000 | 3 813,00 | 10,6 | 36 000 | 3 813,00 | 10,6 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 10 000 | 5 214,00 | 52,1 | 10 000 | 5 214,00 | 52,1 |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **16 917 638** | **8 237 648,34** | **48,7** | **16 917 638** | **8 237 648,34** | **48,7** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **16 372 638** | **7 974 071,88** | **48,7** | **16 372 638** | **7 974 071,88** | **48,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***14 235 822*** | ***7 364 689,75*** | ***51,7*** | ***14 235 822*** | ***7 364 689,75*** | ***51,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 14 092 322 | 7 330 632,84 | 52,0 | 14 092 322 | 7 330 632,84 | 52,0 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 143 500 | 34 056,91 | 23,7 | 143 500 | 34 056,91 | 23,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 136 816*** | ***609 382,13*** | ***28,5*** | ***2 136 816*** | ***609 382,13*** | ***28,5*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 320 511 | 52 912,27 | 16,5 | 320 511 | 52 912,27 | 16,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 960 705 | 339 609,64 | 35,4 | 960 705 | 339 609,64 | 35,4 |
| Obsługa informatyczna | 300 000 | 40 962,18 | 13,7 | 300 000 | 40 962,18 | 13,7 |
| Obsługa teletechniczna | 4 900 | 1 425,96 | 29,1 | 4 900 | 1 425,96 | 29,1 |
| Obsługa prawna | 10 000 | 2 347,20 | 23,5 | 10 000 | 2 347,20 | 23,5 |
| Obsługa kancelaryjna | 90 000 | 0,00 | 0,0 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa medialna | 12 000 | 3 235,39 | 27,0 | 12 000 | 3 235,39 | 27,0 |
| Ochrona osób i mienia | 438 700 | 168 889,49 | 38,5 | 438 700 | 168 889,49 | 38,5 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **545 000** | **263 576,46** | **48,4** | **545 000** | **263 576,46** | **48,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***543 000*** | ***263 552,50*** | ***48,5*** | ***543 000*** | ***263 552,50*** | ***48,5*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***2 000*** | ***23,96*** | ***1,2*** | ***2 000*** | ***23,96*** | ***1,2*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **133 246** | **10 822,65** | **8,1** | **133 246** | **10 822,65** | **8,1** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **40 646** | **10 186,35** | **25,1** | **40 646** | **10 186,35** | **25,1** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***40 646*** | ***10 186,35*** | ***25,1*** | ***40 646*** | ***10 186,35*** | ***25,1*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **92 600** | **636,30** | **0,7** | **92 600** | **636,30** | **0,7** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***92 600*** | ***636,30*** | ***0,7*** | ***92 600*** | ***636,30*** | ***0,7*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **13 496 963** | **549 762,36** | **4,1** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 534 139** | **411 784,44** | **5,5** |
| ***Drogi i mosty*** | ***7 534 139*** | ***411 784,44*** | ***5,5*** |
| **Budowa ul. Kołodziejskiej** | **1 625 959** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Sztukatorskiej** | **1 763 811** | **322 479,34** | **18,3** |
| **Budowa ul. Kaletniczej** | **1 781 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe** | **969 828** | **29 054,00** | **3,0** |
| **Doświetlenie przejść na ulicach gminnych** | **123 541** | **60 251,10** | **48,8** |
| **Budowa odwodnienia ulic gminnych** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak** | **1 100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 190 015** | **113 427,07** | **3,6** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***3 190 015*** | ***113 427,07*** | ***3,6*** |
| **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików** | **2 551 000** | **9 542,40** | **0,4** |
| **Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych** | **639 015** | **103 884,67** | **16,3** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 640 848** | **19 550,85** | **1,2** |
| ***Tereny zielone*** | ***525 848*** | ***19 550,85*** | ***3,7*** |
| **Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej** | **525 848** | **19 550,85** | **3,7** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 115 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa studni oligoceńskiej** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze** | **95 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **1 098 761** | **5 000,00** | **0,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***1 098 761*** | ***5 000,00*** | ***0,5*** |
| **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26** | **147 893** | **0,00** | **0,0** |
| **Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217** | **165 868** | **5 000,00** | **3,0** |
| **Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego** | **165 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana** | **330 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **33 200** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***33 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)** | **33 200** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 816 771** | **4 720 763,88** | **81,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **4 884 771** | **3 877 882,67** | **79,4%** |
|  |  | 83,98% | 82,15% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 315 000 | 252 113,70 | 80,0% |
|  |  | 6,45% | 6,50% |  |
|  | Dochody z mienia | 3 612 080 | 2 829 764,93 | 78,3% |
|  |  | 73,95% | 72,97% |  |
|  | Pozostałe dochody | 957 691 | 796 004,04 | 83,1% |
|  |  | 19,61% | 20,53% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **932 000** | **842 881,21** | **90,4%** |
|  |  | 16,02% | 17,85% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 932 000 | 842 881,21 | 90,4% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **5 816 771** | **4 720 763,88** | **81,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 884 771** | **3 877 882,67** | **79,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **83,98%** | **82,15%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **4 884 771** | **3 877 882,67** | **79,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **315 000** | **252 113,70** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,45%** | **6,50%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 1 249,20 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą wyskość apłaty adiacenckiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 312 000 | 250 864,50 | 80,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *230 274,11* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *17 732,89* |  |
|  | *• awarie w pasie drogowym* |  | *2 857,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **3 612 080** | **2 829 764,93** | **78,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **73,95%** | **72,97%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 823 000 | 1 843 101,60 | 101,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 823 000 | 1 843 101,60 | 101,1% |
|  | 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 zgodny z planem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 230 | 33 906,33 | 2756,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody ze służebności wynikają z podpisania na początku roku 2021 umowy, która planowana była na 2020 rok. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 787 850 | 952 757,00 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższych stawek czynszu w blokach mieszkalnych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku zainteresowanych wynajęciem części miejsc garażowych, pomimo wielokrotnych ogłoszeń 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpłat na poczet należności bieżących i zaległych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 1 547 633,74 |  |
|  | Ściągalność |  | 67,62% |  |
|  | Nadpłaty |  | 16 831,69 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 635 000 | 347 331,85 | 54,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 75 000 | 35 644,78 | 47,5% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 31 000 | 9 702,47 | 31,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 705 850 | 351 157,10 | 49,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 341 000 | 208 920,80 | 61,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *341 000* | *208 920,80* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *84 080,06* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *83 520,36* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *41 293,45* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *26,93* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **957 691** | **796 004,04** | **83,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **19,61%** | **20,53%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 12 236,52 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 255,40 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 11 981,12 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 8 067,99 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 15 000 | 8 067,99 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 130,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 4 147,01 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *2 244,68* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *1 684,14* |  |
|  | *• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *194,97* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *23,22* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 3 790,98 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *2 782,33* |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *540,65* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *468,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 35,06 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 547,20 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 0 | 33 647,99 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy* |  | *18 009,34* |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *4 724,27* |  |
|  | *• zwrotu odpłatności za media* |  | *2 637,33* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *2 590,97* |  |
|  | *• bezumownego korzystanie z nieruchomości* |  | *2 065,63* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 641,19* |  |
|  | *• wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *656,85* |  |
|  | *• zwrotu składek ZUS* |  | *595,41* |  |
|  | *• do kar umownych* |  | *526,33* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *200,67* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 080 | 47 346,82 | 4384,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 6 157,33 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 080 | 41 189,49 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *16 881,38* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *7 459,27* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *5 947,90* |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* |  | *4 981,11* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *4 934,77* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *985,06* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 0 | 39 223,11 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 335 771 | 337 622,03 | 100,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 1 838,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 335 771 | 335 783,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 1 387,55 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 605 840 | 315 889,77 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów (wyższe stawki). Wysokość realizacji pozostałych wpływów z usług wynika z niższych od planowanych odpłatności za posiłki oraz usługi opiekuńcze dla seniorów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 500 000 | 267 860,57 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 105 840 | 48 029,20 | 45,4% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *70 840* | *25 629,20* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *35 000* | *22 400,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **932 000** | **842 881,21** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **16,02%** | **17,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **932 000** | **842 881,21** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **120 000** | **30 881,21** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **12,88%** | **3,66%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 28 602,20 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 028,61 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 250,40 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **812 000** | **812 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **87,12%** | **96,34%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 812 000 | 812 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w wyniku II przetargu ustnego nieruchomości przy ul.Czwartaków, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 812 000 | 812 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Czwartaków dz.ew. nr 6 z obrębu 3-09-12 | 812 000 | 812 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 387 | 1 387 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **944 450** | **385 268,73** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **944 450** | **385 268,73** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **774 900** | **309 226,43** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **774 900** | **309 226,43** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *380 597* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *72* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 645,76 | 253 000 | 75 525,69 | 29,9% |
| *- bitumicznych (m²)* | *600,26* | *140 000* | *67 405,23* | *48,1%* |
| *- tłuczniowych* |  | *70 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *45,50* | *43 000* | *8 120,46* | *18,9%* |
| regulacja poboczy dróg |  | 99 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 80 000 | 50 945,37 | 63,7% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych destruktem (m²) | 2 250,00 | 70 000 | 59 666,08 | 85,2% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 139,00 | 60 200 | 41 560,16 | 69,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 1 998,00 | 60 000 | 54 065,88 | 90,1% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 45 000 | 17 184,33 | 38,2% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (*przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)* |  | 28 000 | 4 604,92 | 16,4% |
| opłaty za zmniejszenie retencji wodnej |  | 9 200 | 4 774,00 | 51,9% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje i remonty przejścia podziemnego |  | 3 000 | 400,00 | 13,3% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydruk dokumentacji wielkoformatowej |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **50 000** | **33 720,34** | **67,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **50 000** | **33 720,34** | **67,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 50 000 | 33 720,34 | 67,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **52 000** | **1 230,00** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg |  | 42 000 | 1 230,00 | 2,9% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **67 550** | **41 091,96** | **60,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *3 000* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *49 100* | *36 945,46* | *75,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową |  | 32 000 | 31 467,50 | 98,3% |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking |  | 9 600 | 4 649,40 | 48,4% |
| opłata za energię elektryczną na parkingu |  | 5 500 | 828,56 | 15,1% |
| konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *18 450* | *4 146,50* | *22,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych |  | 18 450 | 4 146,50 | 22,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 728 486** | **592 256,83** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budownictwa* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Architektury i Urbanistyki* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **1 680 686** | **568 446,99** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **882 000** | **390 409,44** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 230 000 | 136 882,34 | 59,5% |
| administrowanie zasobem komunalnym |  | 227 000 | 85 548,00 | 37,7% |
| zakup energii |  | 200 000 | 86 891,22 | 43,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 195 000 | 78 099,24 | 40,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *142 000* | *69 499,24* | *48,9%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- sprzątanie* |  | *10 000* | *3 000,00* | *30,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 1 962,43 | 13,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 000 | 526,21 | 5,8% |
| wykonanie ekspertyz, analiz |  | 3 000 | 500,00 | 16,7% |
| zakup materiałów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- zakup materiałów eksploatacyjnych, tablic informacyjnych* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **600 686** | **78 959,85** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 390 686 | 0,00 | 0,0% |
| *- remont 5 szt. pustostanów* |  | *205 847* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wymiana pieców bezklasowych na ekologiczne - 12 sztuk* |  | *184 839* | *0,00* | *0,0%* |
| awarie |  | 120 000 | 48 959,85 | 40,8% |
| dokumentacja techniczna |  | 90 000 | 30 000,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **192 000** | **97 805,82** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* | *97 805,82* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zaliczka remontowa |  | 58 800 | 29 856,38 | 50,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 52 200 | 25 589,62 | 49,0% |
| opłaty za media |  | 43 500 | 19 115,71 | 43,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 26 500 | 19 536,11 | 73,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 9 000 | 3 708,00 | 41,2% |
| 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. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **6 000** | **1 271,88** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *6 000* | *1 271,88* | *21,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych |  | 4 000 | 300,00 | 7,5% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 2 000 | 971,88 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **29 800** | **20 800,00** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **29 800** | **20 800,00** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 25 000 | 20 400,00 | 81,6% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 3 000 | 300,00 | 10,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 500 | 100,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **15 000** | **3 009,84** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **15 000** | **3 009,84** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie retencji wodnej |  | 3 000 | 2 178,90 | 72,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 500 | 830,94 | 33,2% |
| drobne remonty |  | 1 350 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 300* | *0,00* | *0,0%* |
| 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. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 448 750** | **886 344,66** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 590 250** | **719 095,50** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 210 200** | **691 683,70** | **57,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **886 000** | **662 629,63** | **74,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *370,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 350 000 | 268 778,25 | 76,8% |
| mechaniczne posypywanie mieszankami |  | 305 000 | 259 550,20 | 85,1% |
| oczyszczanie pozimowe |  | 97 467 | 97 466,25 | 100,0% |
| płużenie |  | 80 000 | 36 510,93 | 45,6% |
| płużenie z posypywaniem mieszankami |  | 48 533 | 324,00 | 0,7% |
| wypompowanie wody z zastoisk |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *330,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowanie wody z zastoisk |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **74 200** | **29 054,07** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *24,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(52 szt.)* |  | 50 000 | 26 913,60 | 53,8% |
| zakup materiałów (zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi) |  | 24 200 | 2 140,47 | 8,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **1 500** | **162,00** | **10,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 1 500 | 162,00 | 10,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **284 550** | **18 633,80** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 281 550 | 18 633,80 | 6,6% |
| remont koszy na śmieci |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **55 000** | **8 616,00** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| usługi weterynaryjne |  | 25 000 | 8 616,00 | 34,5% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *140* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *115* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *65* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *32* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *32* |  |  |  |
| *- 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **188 000** | **53 919,61** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **55 000** | **53 919,61** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka"). |  | 44 800 | 44 058,12 | 98,3% |
| opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej |  | 10 200 | 9 861,49 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **133 000** | **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 *(koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów, usuwanie zarośli)* |  | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(remonty, awarie)* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **285 500** | **12 499,57** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **75 300** | **12 427,57** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, koszenie trawników, podlewanie |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 20 000 | 12 403,56 | 62,0% |
| inwentaryzacja drzew i krzewów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remont obiektów małej architektury |  | 5 000 | 24,01 | 0,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **208 000** | **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, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| remont obiektów małej architektury |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów - zadanie 4** |  | **200** | **72,00** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek leśny |  | 200 | 72,00 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **2 000** | **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 |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **385 000** | **100 829,98** | **26,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **294 000** | **64 413,70** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 294 000 | 64 413,70 | 21,9% |
| *- serwis urządzeń zabawowych* |  | 180 000 | 53 852,72 | 29,9% |
| *- remonty urządzeń zabawowych* |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | 21 000 | 2 917,05 | 13,9% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 5 000 | 4 999,95 | 100,0% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | 5 000 | 2 500,00 | 50,0% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 3 000 | 143,98 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **90 500** | **36 416,28** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie dla ekodoradcy |  | 75 000 | 29 066,28 | 38,8% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 500 | 7 350,00 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **57 592 770** | **31 854 926,58** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **55 110 393** | **30 757 678,69** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **14 062 325** | **7 873 979,95** | **56,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **10 843 325** | **6 274 447,41** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 869 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 89,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 80,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 163 780 | 5 434 845,06 | 59,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 055 000* | *4 045 784,25* | *57,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *603 780* | *603 770,12* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 505 000* | *785 290,69* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 500 000 | 242 946,93 | 48,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 446 401 | 334 801,25 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 299 844 | 123 483,93 | 41,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 248 000 | 94 468,48 | 38,1% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 45 000 | 2 854,71 | 6,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 000 | 8 103,00 | 33,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 000 | 7 748,96 | 32,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 | 2 930,00 | 16,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 000 | 7 194,77 | 40,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 000 | 6 073,62 | 38,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 000 | 5 299,00 | 33,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 3 250,00 | 21,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 437,30 | 7,3% |
| Różne opłaty i składki |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 10,40 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **3 219 000** | **1 599 532,54** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 270 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **93 040** | **52 450,32** | **56,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **88 040** | **52 450,32** | **59,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 83 570 | 49 746,87 | 59,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *64 000* | *37 685,75* | *58,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 540* | *4 540,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 030* | *7 521,12* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 600 | 2 700,00 | 75,0% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 670 | 3,45 | 0,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **5 000** | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **22 352 802** | **12 452 046,69** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **17 762 523** | **9 843 431,58** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 759 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 166,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 61,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 018 801 | 8 563 393,55 | 57,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 668 721* | *6 305 147,10* | *54,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *964 080* | *964 071,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 386 000* | *1 294 175,37* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 800 000 | 384 113,82 | 48,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 700 000 | 246 973,31 | 35,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 632 722 | 474 541,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 350 000 | 115 655,02 | 33,0% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 75 000 | 6 611,72 | 8,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 | 3 743,00 | 12,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 000 | 11 268,95 | 37,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 000 | 6 706,64 | 25,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 000 | 9 982,49 | 39,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 000 | 8 093,40 | 33,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 7 031,77 | 35,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 3 630,89 | 24,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 000 | 1 149,00 | 19,2% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 000 | 480,00 | 9,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 57,02 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 590 279** | **2 608 615,11** | **56,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 947 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **4 338 025** | **2 348 085,06** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 338 025** | **2 348 085,06** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 442 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 40,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 834 915 | 2 095 440,12 | 54,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 980 000* | *1 550 239,58* | *52,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *228 915* | *228 911,52* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *626 000* | *316 289,02* | *50,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 154 210 | 69 316,25 | 44,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 141 700 | 106 275,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 79 400 | 32 106,80 | 40,4% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 31 337,85 | 52,2% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 20 000 | 1 421,41 | 7,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 334,23 | 3,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 600 | 2 932,75 | 30,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 3 282,36 | 41,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 000 | 1 414,70 | 23,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 700 | 2 678,04 | 47,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 540,00 | 13,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 000 | 1 005,55 | 25,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15** |  | **2 203 900** | **1 444 954,35** | **65,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80132* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 118 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 965 900 | 1 355 709,44 | 69,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 490 000* | *986 921,89* | *66,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *162 900* | *162 898,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *313 000* | *205 888,62* | *65,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 97 000 | 72 750,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 50 000 | 4 317,81 | 8,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 854,00 | 2,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 | 7 619,40 | 25,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 10 000 | 703,70 | 7,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 3 000,00 | 50,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **2 778 295** | **1 361 468,99** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 31,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 633 295 | 1 278 828,86 | 48,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 128 590* | *939 615,49* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *147 705* | *147 700,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *357 000* | *191 513,23* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 103 000 | 77 250,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 2 458,25 | 10,2% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 12 000 | 531,88 | 4,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 2 400,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **651 832** | **202 630,98** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 543 832 | 202 630,98 | 37,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 303 832 | 131 772,01 | 43,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 180 000 | 54 432,22 | 30,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 60 000 | 16 426,75 | 27,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 108 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 63 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **753 000** | **179 095,32** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 559 005** | **911 246,50** | **58,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 32,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 462 405 | 867 042,65 | 59,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 132 000* | *657 259,87* | *58,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *91 705* | *91 158,81* | *99,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *238 700* | *118 623,97* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 46 600 | 34 950,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 8 502,65 | 35,4% |
| Zakup energii |  | 18 000 | 587,40 | 3,3% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 8 000 | 163,80 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **121 000** | **49 145,00** | **40,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 121 000 | 49 145,00 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr 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** |  | **6 047 169** | **3 882 575,53** | **64,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **3 123 169** | **1 985 828,39** | **63,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 621 574 | 474 812,87 | 76,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 575 274 | 448 628,93 | 78,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *438 054* | *335 104,67* | *76,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *48 220* | *48 213,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *89 000* | *65 311,09* | *73,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 31 700 | 23 775,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 2 032,17 | 20,3% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 3 000 | 376,77 | 12,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 1 918 570 | 1 191 636,29 | 62,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 802 170 | 1 120 024,55 | 62,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 390 000* | *830 495,01* | *59,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *120 170* | *120 167,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *292 000* | *169 361,92* | *58,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 93 400 | 70 050,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 10 000 | 1 561,74 | 15,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 583 025 | 319 379,23 | 54,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 553 525 | 302 356,83 | 54,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *427 000* | *220 644,77* | *51,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *35 525* | *35 520,90* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *91 000* | *46 191,16* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 22 200 | 16 650,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 3 000 | 372,40 | 12,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **2 924 000** | **1 896 747,14** | **64,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **2 482 377** | **1 097 247,89** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **1 615 149** | **760 143,42** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 451 000 | 694 079,30 | 47,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 118 000* | *515 623,71* | *46,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *83 000* | *82 190,42* | *99,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *230 000* | *96 265,17* | *41,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 90 000 | 32 668,30 | 36,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 000 | 17 105,00 | 46,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 000 | 13 500,00 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 949 | 1 913,98 | 21,4% |
| Pracownicze plany kapitałowe |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 | 576,84 | 28,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 400 | 300,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **111 551** | **15 320,99** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 58 906 | 15 320,99 | 26,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 52 645 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **215 000** | **161 250,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 207 600 | 155 700,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 149 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 7 400 | 5 550,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **53 950** | **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 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **15 427** | **4 589,98** | **29,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 15 427 | 4 589,98 | 29,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 427 | 4 290,00 | 79,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 440 | 2 440,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 850 | 1 850,00 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 1 137 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 10 000 | 299,98 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 8 000 | 299,98 | 3,7% |
| 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.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **148 000** | **32 125,05** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 32 800 | 7 347,08 | 22,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 000 | 893,00 | 5,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 000 | 1 998,69 | 16,7% |
| Zakup środków żywności |  | 4 800 | 4 455,39 | 92,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 115 200 | 24 777,97 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 105 200 | 24 777,97 | 23,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *104 200* | *24 483,50* | *23,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 000* | *294,47* | *29,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **201 800** | **92 697,76** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **54 000** | **50 298,00** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 54 000 | 50 298,00 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **115 800** | **28 618,26** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 112 800 | 28 618,26 | 25,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **32 000** | **13 781,50** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 32 000 | 13 781,50 | 43,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **116 400** | **30 788,59** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **110 100** | **26 588,00** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 110 100 | 26 588,00 | 24,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **6 300** | **4 200,59** | **66,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 100** | **332,10** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 500 | 332,10 | 22,1% |
| ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded |  |  |  |  |
| *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** |  | **39 689 269** | **19 816 271,91** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **656 304** | **385 974,42** | **58,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **656 304** | **385 974,42** | **58,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **656 304** | **385 974,42** | **58,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników) |  | 320 000 | 300 000,00 | 93,8% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: ("Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej " - 19 uczestników, " Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 179 uczestników, "Fikcja i Rzeczywistość ", "Impreza II", "Historia Cyryla" - 142 uczestników , "Okiełznać ciemność" - 261 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: "Agresja słowna", "Radzenie sobie z konfliktami", "Skuteczna komunikacja" ,"Smartfon jak narkotyk", " Cyberprzemoc", "Rozwój i tożsamość osobowości" - 362 uczestników, "Motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się" - 35 uczestników (ogółem 6 programów - 998 uczestników) |  | 141 164 | 34 110,00 | 24,2% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 85 000 | 31 734,98 | 37,3% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 45 840 | 18 329,44 | 40,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 33 000 | 0,00 | 0,0% |
| materiały i wyposażenie |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych( "Postaw na rodzinę"- liczba uczestników - 150 ) |  | 10 000 | 1 800,00 | 18,0% |
| opłaty sądowe |  | 6 300 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez profilaktycznych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenie 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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **4 237 173** | **1 805 057,15** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **3 793** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 793 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *3 793* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 793 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **20 880** | **967,16** | **4,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **20 880** | **967,16** | **4,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 20 880 | 967,16 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *20 880* | *967,16* | *4,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 20 880 | 967,16 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 8 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 6 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 19,00 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,7 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 8,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **2 973 512** | **1 372 877,34** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 22,99 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 9,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 600 757 | 1 239 928,98 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 024 373* | *906 341,99* | *44,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *152 389* | *152 388,78* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 160* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *409 835* | *181 198,21* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 372 755 | 132 948,36 | 35,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 134 040 | 45 447,84 | *33,9%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 49 939 | 9 533,00 | *19,1%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 45 052 | 31 691,21 | *70,3%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 100 | 13 903,45 | *31,5%* |
| zakup energii |  | 34 300 | 17 927,37 | *52,3%* |
| zakup usług remontowych |  | 15 500 | 413,28 | *2,7%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 895 | 4 592,75 | *30,8%* |
| wyjazdy służbowe |  | 10 400 | 1 833,37 | *17,6%* |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 1 150,00 | *11,5%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 650 | 3 171,66 | *47,7%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 979 | 1 544,43 | *51,8%* |
| różne opłaty i składki |  | 2 000 | 1 170,00 | *58,5%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 900 | 570,00 | *30,0%* |
| 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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **343 812** | **142 058,26** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo. |  | 343 812 | 142 058,26 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 65 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 364,25 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *343 812* | *142 058,26* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 257 303 | 115 232,78 | 44,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *174 290* | *84 092,93* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *14 779* | *14 778,42* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *39 734* | *16 361,43* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 86 509 | 26 825,48 | 31,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 39 500 | 12 013,99 | 30,4% |
| zakup energii |  | 14 700 | 7 683,17 | 52,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 908 | 1 130,91 | 8,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 230 | 4 360,12 | 70,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 183 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 850 | 710,70 | 24,9% |
| zakup usług remontowych |  | 1 500 | 177,12 | 11,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 276 | 661,95 | 51,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 162 | 87,52 | 7,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **296 566** | **145 697,44** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 296 566 | 145 697,44 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *296 566* | *145 697,44* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 276 719 | 141 077,57 | 51,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 213 282 | 102 994,82 | 48,3% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 19 073 | 17 747,38 | 93,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 44 364 | 20 335,37 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 19 847 | 4 619,87 | 23,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 708 | 0,00 | 0,0% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 951 | 3 488,08 | 70,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 538 | 981,79 | 27,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 250 | 150,00 | 60,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **269 723** | **45 756,37** | **17,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *5 000* | *2 100,00* | *42,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *5 000* | *2 100,00* | *42,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup pakietu 9 filmów dot. profilaktyki agresji i przemocy pn "Ochrona zdrowia psychicznego" |  | 5 000 | 2 100,00 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *264 723* | *43 656,37* | *16,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *31 700* | *14 440,00* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła" |  | 31 200 | 14 440,00 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *21 450* | *5 334,58* | *24,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 21 450 | 5 334,58 | 24,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *211 573* | *23 881,79* | *11,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. : "W rodzinie siła" |  | 206 573 | 23 881,79 | 11,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **328 887** | **97 700,58** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **235 722** | **71 575,17** | **30,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *235 722* | *71 575,17* | *30,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 104 180 | 36 013,17 | 34,6% |
| - liczba osób objętych programem | 29 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,79 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 97 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 52 611 | 12 692,00 | 24,1% |
| - liczba osób objętych programem | 44 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,01 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 48 |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 78 931 | 22 870,00 | 29,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **93 165** | **26 125,41** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *93 165* | *26 125,41* | *28,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 65 475 | 23 752,41 | 36,3% |
| - liczba osób objętych programem | 17 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,82 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 109 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 27 690 | 2 373,00 | 8,6% |
| - liczba osób objętych programem | 4 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,99 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **34 795 792** | **17 625 240,34** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **834 100** | **362 940,55** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *834 100* | *362 940,55* | *43,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *250 266* | *82 772,19* | *33,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 120 266 | 15 005,77 | 12,5% |
| *- dopłata do wywozu nieczystości (program)- średnia wartość zasiłku - 239,74 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *73 000* | *3 116,59* | *4,3%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 84,60 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby,* |  | *20 000* | *4 230,00* | *21,2%* |
| *- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 61,36 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 41 osób* |  | *7 500* | *3 620,00* | *48,3%* |
| *- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *4 500* | *220,00* | *4,9%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 47,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *3 000* | *190,00* | *6,3%* |
| *- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *3 000* | *450,00* | *15,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 124,95 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców -12 osób* |  | *3 000* | *1 874,18* | *62,5%* |
| *-wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 028* | *60,00* | *3,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców -1 osoba* |  | *1 500* | *100,00* | *6,7%* |
| *- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 39,38 zł, liczba świadczeń -16 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *1 238* | *630,00* | *50,9%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 242,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby (pompa, złącze antywibracyjne, opłaty mieszkaniowe)* |  | *1 000* | *485,00* | *48,5%* |
| *- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *500* | *30,00* | *6,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 373,97 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby |  | 110 000 | 63 948,96 | 58,1% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.817,46, liczba świadczeń - 1 |  | 20 000 | 3 817,46 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *583 834* | *280 168,36* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 561,46 zł, liczba świadczeń 499, liczba świadczeniobiorców - 91 osób |  | 583 834 | 280 168,36 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **33 798 810** | **17 176 881,66** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *33 798 810* | *17 176 881,66* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *28 700 902* | *14 742 842,70* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 29.632, liczba świadczeniobiorców - 4.939 osób |  | *28 700 902* | *14 742 842,70* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *4 196 408* | *2 432 838,96* | *58,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 2.341 liczba świadczeniobiorców - 409 osób |  | 952 833 | 262 198,80 | 27,5% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 384 343 | 126 935,57 | 33,0% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,55 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *100 400* | *27 608,73* | *27,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,36 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 68 osób* |  | *94 680* | *36 633,89* | *38,7%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 352,98 zł, liczba świadczeń - 66 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *82 088* | *23 296,65* | *28,4%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10 liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *39 000* | *10 000,00* | *25,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,45 zł, liczba świadczeń - 237 , liczba świadczeniobiorców - 40 osób* |  | *34 000* | *25 702,22* | *75,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 4,37 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *20 000* | *371,49* | *1,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 78,27 zł, liczba świadczeń - 30 liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *11 700* | *2 348,16* | *20,1%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 54,14 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 475* | *974,43* | *39,4%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 1 574 142 | 1 324 509,00 | 84,1% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.953,39 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 75 osób* |  | *943 874* | *855 583,00* | *90,6%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,35 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 375 osób* |  | *615 388* | *465 146,00* | *75,6%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *14 880* | *3 780,00* | *25,4%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 647,88 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 67 osób |  | 475 090 | 252 021,96 | 53,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,90 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 38 osób |  | 450 000 | 191 708,38 | 42,6% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 536,14 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 75 osób |  | 262 000 | 229 465,25 | 87,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób |  | 90 000 | 38 000,00 | 42,2% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *901 500* | *1 200,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 901 500 | 1 200,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **70 328** | **41 620,79** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 31 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *30* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 70 000 | 41 359,08 | 59,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 70 000 | 41 359,08 | 59,1% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 211,18 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 98 osób |  | 44 500 | 23 441,00 | 52,7% |
| inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 270,24 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby |  | 12 000 | 9 728,63 | 81,1% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 253,99 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 7 500 | 4 063,75 | 54,2% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 242,65 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 6 000 | 4 125,70 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 328 | 261,71 | 79,8% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 328 | 261,71 | 79,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,77 zł, liczba świadczeń - 19 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **92 554** | **43 797,34** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 30 590 | 22 977,88 | 75,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 021* | *983,50* | *14,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *7 021* | *983,50* | *14,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 056 | 873,00 | 14,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 965 | 110,50 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *23 569* | *21 994,38* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 23 569 | 21 994,38 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 61 964 | 20 819,46 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *61 964* | *20 819,46* | *33,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 61 964 | 20 819,46 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 554 525** | **1 721 836,00** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **339 800** | **23 665,00** | **7,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **339 800** | **23 665,00** | **7,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *339 800* | *23 665,00* | *7,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 13 |  |  |  |
| *- otwartych* | 13 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 298 800 | 23 665,00 | 7,9% |
| *- RembART Festiwal - koncerty, spektakle, kabarety, 190. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 77. rocznica rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa w tym „Zawiszaków”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 77. rocznica obrony Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, 76. rocznica rozbicia obozu NKWD, Dzień Dziecka - wizyta Warszawskiej Syrenki w Rembertowie (wizyta w przedszkolach, przejazd dorożką)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 41 000 | 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, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **3 204 725** | **1 698 171,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **1 641 671** | **856 671,00** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "REMBERTÓW"** |  | **1 020 771** | **547 771,00** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 działalność bieżącą |  | 951 771 | 506 771,00 | 53,2% |
| dotacja celowa na realizację projektów "Eko-superbohaterowie" i "Zmysły sztuki" |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 41 000 | 41 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 26 |  |  |  |
| sekcja modelarska, plastyczna, ceramiczna, animacji filmowej, improwizacji jazzowej, wokalu, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci "Pinokio", tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", teatralna "Teatr Foyer”, nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, Rembertowski Klub Rowerowy ”Kinowa”, Terenowe Koło Pszczelarskie, zajęcia jogi, taniec dla kobiet, sekcja Zumba Fitness, sekcja grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, balet dla dzieci, sensoplastyka. |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 186 |  |  |  |
| *- dzieci* | 115 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- "Wiosenne Porządki Artystyczne" - wystawa prac uczestników sekcji plastycznej, koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Malwiny Borkowicz i Tomasza Wacikowskiego, bajki dla dzieci m.in. "Złota Rybka", "Rodzinne pikniki, plenery i imprezy w Domu Kultury Rembertów": piknik na rozpoczęcie sezonu rowerowego, piknik rodzinny, piknik ekologiczny, "Spotkania podróżniczo-kulinarne dla dzieci i dorosłych": kuchnia japońska, polska, indyjska, "Rembertowska Warsztatownia czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego": piknik majsterkowicza, warsztat stolarski, warsztat renowacji mebli, współorganizacja międzydzielnicowego konkursu literackiego "Opowiem wam historię", organizacja konkursów: literackiego "Dom kultury we fraszkę zaklęty", plastycznego "Eko-Rembertów", projekt Dom Kultury "Rembertów" Online - emisja 27 programów edukacyjnych realizowanych przez instruktorów domu kultury w czasie zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów** |  | **620 900** | **308 900,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 działalność bieżącą |  | 602 000 | 290 000,00 | 48,2% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 18 900 | 18 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 13 |  |  |  |
| nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, saksofonie, Flamenco - 2 grupy, taniec nowoczesny, gimnastyka Aktywni 55+, warsztaty teatralne, szachy |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 95 |  |  |  |
| *- dzieci* | 72 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- emisja filmu promującego wolontariat w Domu Kultury "Wygoda", konkurs fotograficzny "Rembertów Zimą", wystawa malarska, koncert muzyczny "Muzyczny Świat Orientu", koncert muzyczny "Akordeon od Baroku do współczesności", Tworzenie Ogródka Sąsiedzkiego w ramach rozwoju Miejsc Aktywności Lokalnej, Inauguracja MiniOgródka Sąsiedzkiego - spektakl teatralny "Bukiet Talentów", warsztaty ekologiczne "Budowanie drewnianych domków dla pszczół i innych owadów pożytecznych", warsztaty artystyczne " Las w słoiku", "Obrazy z mchu chrobotka", warsztaty edukacyjne "Robotyka dla dzieci", jako współorganizator: występ muzyczny Stanisława Soyki "Na miły Bóg", występ kabaretu Jurki "Napad pandemiczny", spektakl teatralny Andrzeja Niemirskiego "Niedźwiedź"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **1 563 054** | **841 500,00** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów** |  | **1 563 054** | **841 500,00** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  | 1 457 000 | 750 000,00 | 51,5% |
| dotacja celowa na realizację III Rembertowskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej |  | 14 554 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 91 500 | 91 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 3 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 996 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 46 248,48 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 15,52 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 593,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 248 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 i wyposażenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **650 000** | **147 751,18** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **197 000** | **40 293,18** | **20,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **197 000** | **40 293,18** | **20,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *197 000* | *40 293,18* | *20,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi |  | 197 000 | 40 293,18 | 20,5% |
| *przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń* |  | *120 000* | *35 175,36* | *29,3%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *60 000* | *1 107,00* | *1,8%* |
| *energia* |  | *14 000* | *3 071,00* | *21,9%* |
| *zakup materiałów* |  | *3 000* | *939,82* | *31,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **453 000** | **107 458,00** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **104 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu* |  | *104 100* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez*: Roztańczony Rembertów, bieg uliczny RUNbertów, turnieje: siatkówki, tenisa stołowego, szachowy* |  | 101 400 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| *zakup* materiałów niezbędnych do organizacji imprez |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **335 700** | **107 458,00** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 166 500 | 52 738,00 | 31,7% |
| *- "Aktywny Warszawiak": nordic waking, joga, treningi uzupełniające dla biegaczy* |  | *124 500* | *43 078,00* | *34,6%* |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *21 000* | *4 480,00* | *21,3%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *21 000* | *5 180,00* | *24,7%* |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 75 060 | 54 720,00 | 72,9% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 46 840 | 0,00 | 0,0% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *29 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *Syrenka (organizacja zajęć)* |  | *17 840* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 42 300 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **13 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym |  | 13 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **61 000** | **9 027,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **61 000** | **9 027,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **61 000** | **9 027,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **36 000** | **3 813,00** | **10,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **10 000** | **5 214,00** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 6 000 | 5 214,00 | 86,9% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup karnetów z życzeniami świątecznymi |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **16 917 638** | **8 237 648,34** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **16 372 638** | **7 974 071,88** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **14 235 822** | **7 364 689,75** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **14 092 322** | **7 330 632,84** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 122,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 13 764 012 | 7 151 895,63 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *13 764 012* | *7 151 895,63* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 764 012 | 7 151 895,63 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 869 040* | *5 241 633,72* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *834 297* | *834 295,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 060 675* | *1 075 966,04* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 328 310 | 178 737,21 | 54,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *7* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *201 131* | *108 794,50* | *54,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 201 131 | 108 794,50 | 54,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *159 854* | *88 191,43* | *55,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *7 026* | *7 025,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *34 251* | *13 577,47* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *116 152* | *69 942,71* | *60,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 116 152 | 69 942,71 | 60,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *97 076* | *62 065,87* | *63,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *19 076* | *7 876,84* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *560* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 560 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *560* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *10 460* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 460 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 743* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 717* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **143 500** | **34 056,91** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr* |  | *86 500* | *12 654,08* | *14,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *84 500* | *12 654,08* | *15,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 45 000 | 10 760,08 | 23,9% |
| szkolenia pracowników |  | 39 500 | 1 894,00 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *57 000* | *21 402,83* | *37,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 57 000 | 21 402,83 | *37,5%* |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 136 816** | **609 382,13** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **320 511** | **52 912,27** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *320 511* | *52 912,27* | *16,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, malowanie pomieszczeń, naprawy doraźne: naprawy klimatyzatorów, oświetlenia, uszczelnienie dachu, windy, regulacja okien) |  | 305 721 | 50 812,03 | 16,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 890 | 140,51 | 1,4% |
| zakup materiałów do remontów |  | 4 900 | 1 959,73 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **960 705** | **339 609,64** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr* |  | *102 500* | *21 354,91* | *20,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 80 000 | 21 354,91 | 26,7% |
| praktyka studencka |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 823 297 | 318 254,73 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *799 120* | *313 725,23* | *39,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 337 000 | 166 362,53 | 49,4% |
| zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe) |  | 307 800 | 108 166,83 | 35,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe) |  | 67 174 | 26 620,28 | 39,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 41 346 | 1 079,71 | 2,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa gabloty ogłoszeniowej, konserwacja frankownicy, naprawa rolety okiennej) |  | 25 000 | 1 682,64 | 6,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 16 300 | 8 421,24 | 51,7% |
| opłaty i składki |  | 3 000 | 1 392,00 | 46,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe (bilety) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *18 933* | *4 489,50* | *23,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 933 | 4 489,50 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 244* | *40,00* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 044 | 40,00 | 1,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 34 908 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *15 554* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 15 554 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *5 008* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 5 008 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *14 346* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 14 346 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **300 000** | **40 962,18** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) |  | 167 000 | 2 544,40 | 1,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) |  | 110 000 | 38 279,87 | 34,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 137,91 | 0,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **4 900** | **1 425,96** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 700 | 1 412,11 | 30,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 13,85 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **10 000** | **2 347,20** | **23,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 347,20 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **12 000** | **3 235,39** | **27,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 235,39 | 27,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **438 700** | **168 889,49** | **38,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *418 040* | *166 852,31* | *39,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *20 660* | *2 037,18* | *9,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **545 000** | **263 576,46** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **543 000** | **263 552,50** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 495 000 | 244 953,42 | 49,5% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 45 000 | 17 215,00 | 38,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe) |  | 3 000 | 1 384,08 | 46,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **2 000** | **23,96** | **1,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe) |  | 2 000 | 23,96 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **133 246** | **10 822,65** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **40 646** | **10 186,35** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **40 646** | **10 186,35** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 646 | 10 186,35 | 25,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **92 600** | **636,30** | **0,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **92 600** | **636,30** | **0,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 000 | 36,30 | 1,8% |
| zakup materiałów, druków, kwitów |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 80 | 112 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 1,6 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 110 | 0 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 446 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 77 | 77 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 35 | 14 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 58,0 | 59,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 57 | 55 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 11 719 | 11 719 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 75 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 545 | 244 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 31,7 | 13,9 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,7 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,5 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 100,0 | 28,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 46,4 | 46,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 17,6 | 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 | 2,8 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 370 | 370 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 395 | 1 791 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 330 | 330 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 758 | 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 | 3 092 | 1 211 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 0 |
| średni koszt interwencji | zł | 100 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 6,0 | 5,8 |
| liczba opróżnień | szt. | 5 000 | 3 220 |
|  |  |  |  |
| **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. | 250 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 100 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 167 | 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 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 417 | 375 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 60 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 11 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 659 | 218 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 313 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 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. | 21 | 21 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 14 000 | 3 067 |
|  |  |  |  |
| **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 | 42 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 5 167 | 18 208 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 745 | 7 767 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 10 |
| 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. | 16 818 | 7 984 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 692 | 2 098 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 21 | 21 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 3 000 | 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. | 10 755 | 6 273 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 753 | 4 170 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 829 | 6 035 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 40 | 38 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół artystycznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 17 836 | 12 245 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 5 | 4 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 47 |
| 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 | 695 500 | 340 367 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 895 | 895 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 48,8 | 50,9 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,9 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 625 | 0 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 240 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 810 | 3 980 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 27 | 28 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 15 | 17 |
|  |  |  |  |
| **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. | 797 | 470 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 963 | 1 938 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 813 | 2 340 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 32 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,7 | 3,1 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 986 234 | 2 248 779 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 10 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 17 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 19 | 2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 396 | 1 034 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 11 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 10 | 2 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 176 | 502 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 317 | 0 |
| 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 | 64 |
|  |  |  |  |
| **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. | 190 | 210 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 284 | 240 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 25 | 37 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 | 0 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 289 | 129 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 23 | 25 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,0 | 7,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 26 588 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 3 000 | 4 201 |
|  |  |  |  |
| **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 | 332 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 600 | 175 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 6 | 6 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 3 480 | 161 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 780 | 404 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 71 | 41 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 847 | 3 398 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 | 5,8 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 40 | 40 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 8 663 | 3 551 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 322 | 204 |
| 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 objętych zadaniem | os. | 219 | 220 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 100 | 73 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 200 | 98 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 5 | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 117 | 125 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 32 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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 | 30 | 39 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 21,9 | 21,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 5,5 | 5,6 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 265 | 628 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 75 | 31 |
|  |  |  |  |
| **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. | 63 | 54 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 113 | 111 |
|  |  |  |  |
| **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 | 19 988 | 1 820 |
|  |  |  |  |
| **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. | 90 | 42 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 93,1 | 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. | 20 | 32 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 88,0 | 101,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 000 | 3 010 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 22 | 16 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 262 | 280 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 24,2 | 5,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 32 833 | 6 716 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 12 | 0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 508 | 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 | 38 856 | 26 865 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 9 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 13 200 | 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. | 4 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 3 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 10 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,0 | 0,38 |
|  |  |  |  |
| ***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 | % | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 132,0 | 122,7 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 341 | 15 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 114 | 278 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 167 | 1 098 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 67 884 | 56 602 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 171 | 2 768 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 147 | 40 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 34 | 34 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 66,9 | 6,8 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 57 | 43 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 22 500 | 5 419 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 964 | 1 944 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 857 | 12 550 |
| 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 | 1 000 | 8,0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **13 496 963** | **549 762,36** | **4,1%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 534 139** | **411 784,44** | **5,5%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **7 534 139** | **411 784,44** | **5,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kołodziejskiej** | **1 625 959** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Sztukatorskiej** | **1 763 811** | **322 479,34** | **18,3%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na budowę ulicy Sztukatorskiej na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana. Wykonano roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, wodociąg oraz część robót drogowych na odcinku od ul. Strycharskiej w kierunku ul. Zawodowej. Przebudowano przyłącze gazowe, wykonano kanalizację kablową pod oświetlenie ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kaletniczej** | **1 781 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, rozpoczęto budowę kanału deszczowego oraz roboty w zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe** | **969 828** | **29 054,00** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję odszkodowawczą oraz wypłacono odszkodowanie za działkę nr 113/6 zlokalizowaną w ul. Stelmachów. Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w ul. Sztukatorskiej oraz przygotowywano postępowania dla działek zlokalizowanych w ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść na ulicach gminnych** | **123 541** | **60 251,10** | **48,8%** |
|  |  |  |  |
| Doświetlono trzy przejścia dla pieszych w ul. Czerwonych Beretów. Opracowano dokumentację projektową na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej, ul. Republikańskiej i ul. Kadrowej 20. Zawarto umowę z wykonawcą na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w obrębie ronda na ul. Czerwonych Beretów i ul. Frontowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa odwodnienia ulic gminnych** | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na budowę studni chłonnych oraz kanalizacji deszczowej w celu likwidacji lokalnych zalewisk w pasie drogowym ulicy Stelmachów. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie kolejnych ulic. Wykonanie prac projektowych oraz kontynuację robót odwodnieniowych w ul. Stelmachów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak** | **1 100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przebudowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 190 015** | **113 427,07** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 190 015** | **113 427,07** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików** | **2 551 000** | **9 542,40** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wpłynęło odwołanie od wydanej decyzji. Akta sprawy przekazano do Wojewody Mazowieckiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych** | **639 015** | **103 884,67** | **16,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ulicach: Komandosów 23, Klasztornej 8, Dwóch Mieczy 35 oraz Paderewskiego 146. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę kotłowni gazowej w budynku przy ul. Klasztornej 8. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 640 848** | **19 550,85** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **525 848** | **19 550,85** | **3,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej** | **525 848** | **19 550,85** | **3,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne nieruchomości o łącznej powierzchni 1.707 m2 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 115 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa studni oligoceńskiej** | **1 020 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na budowę studni wody oligoceńskiej o głębokości 235 m. Wykonano roboty geologiczne oraz wywiercono otwór studni. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 40002* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze** | **95 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie zawartej w latach ubiegłych umowy na prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **1 098 761** | **5 000,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 098 761** | **5 000,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26** | **147 893** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z zakupem w 2020 r. działki przylegającej do terenu szkoły, umożliwiającej zmianę usytuowania planowanego obiektu, zawarto umowę na opracowanie trzech wariantów koncepcji rozbudowy budynku w nowej lokalizacji i w technologii modułowej. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217** | **165 868** | **5 000,00** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz zebrano oferty od potencjalnych wykonawców inwestycji. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego** | **165 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzgodniono z autorem projektu szczegółowy zakres inwestycji oraz zebrano oferty od potencjalnych wykonawców dokumentacji projektowej. Wykonanie zakresu rzeczowego zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana** | **330 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Modernizację kotłowni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Modernizację hali sportowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła żywieniowego w przedszkolu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **33 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **33 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)** | **33 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wyposażenie biblioteki w zewnętrzną wrzutnię książek zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |