***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA WESOŁA***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50642446)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50642447)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50642448)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50642449)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50642450)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50642451)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50642452)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 36](#_Toc50642453)

[D.1. Oświata i wychowanie 36](#_Toc50642454)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 37](#_Toc50642455)

[D.1.2. Przedszkola 38](#_Toc50642456)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 39](#_Toc50642457)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 40](#_Toc50642458)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 41](#_Toc50642459)

[E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła 41](#_Toc50642460)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła 42](#_Toc50642461)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 43](#_Toc50642462)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 45](#_Toc50642463)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 47](#_Toc50642464)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 51](#_Toc50642465)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 53](#_Toc50642466)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 55](#_Toc50642467)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 59](#_Toc50642468)

[4.2.1. Transport i komunikacja 59](#_Toc50642469)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 60](#_Toc50642470)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62](#_Toc50642471)

[4.2.4. Edukacja 66](#_Toc50642472)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 74](#_Toc50642473)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 79](#_Toc50642474)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 80](#_Toc50642475)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 81](#_Toc50642476)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 82](#_Toc50642477)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 86](#_Toc50642478)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 87](#_Toc50642479)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 97](#_Toc50642480)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869[[1]](#footnote-1)), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. *w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji*   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 374[[2]](#footnote-2)), przesunięto ten termin   
do 30 września bieżącego roku.

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

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

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



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

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

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/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** | **2 509 000** | **961 918,54** | **38,3** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **2 498 000** | **954 568,03** | **38,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **2 498 000** | **954 568,03** | **38,2** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***315 000*** | ***222 703,41*** | ***70,7*** |
| Opłaty adiacenckie | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 275 000 | 222 703,41 | 81,0 |
| ***Dochody z mienia*** | ***1 186 634*** | ***454 408,88*** | ***38,3*** |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 90 000 | 56 911,37 | 63,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 096 634 | 397 497,51 | 36,2 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***996 366*** | ***277 455,74*** | ***27,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 2 000 | 621,20 | 31,1 |
| Pozostałe odsetki | 404 477 | 3 225,45 | 0,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 72 000 | 150 983,07 | 209,7 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 155 000 | 18 823,41 | 12,1 |
| Mandaty i kary pieniężne | 222 989 | 9 464,65 | 4,2 |
| Wpływy z różnych opłat | 11 900 | 1 785,91 | 15,0 |
| Wpływy z usług | 128 000 | 92 552,05 | 72,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 000** | **7 350,51** | **66,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **11 000** | **7 350,51** | **66,8** |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***11 000*** | ***7 350,51*** | ***66,8*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000 | 1 343,91 | 134,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 5 000 | 311,88 | 6,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000 | 5 694,72 | 113,9 |

Zestawienie nr XIV/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** | **2 509 000** | **961 918,54** | **38,3** |
| 020 | Leśnictwo | 300 | 146,15 | 48,7 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 85,06 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 729 299 | 525 323,26 | 30,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 187 500 | 18 834,16 | 10,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 317 000 | 232 789,26 | 73,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 000 | 1 057,27 | 6,6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 400 | 152 584,43 | 829,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 000 | 4 189,65 | 23,3 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 26 890,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 222 501 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 19,30 | - |

Zestawienie nr XIV/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** | **143 018 329** | **66 324 759,37** | **46,4** | **93 774 702** | **40 978 857,97** | **43,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 047 944 | 64 259 008,91 | 49,8 | 79 819 417 | 38 928 175,01 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 826 459 | 33 096 401,61 | 46,1 | 23 706 785 | 8 269 282,70 | 34,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 299 341 | 27 638 379,89 | 50,9 | 13 233 462 | 5 850 313,00 | 44,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 527 118 | 5 458 021,72 | 31,1 | 10 473 323 | 2 418 969,70 | 23,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 236 346 | 11 160 661,32 | 55,2 | 20 236 346 | 11 160 661,32 | 55,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 967 139 | 19 997 323,10 | 54,1 | 35 876 286 | 19 498 230,99 | 54,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 18 000 | 4 622,88 | 25,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 970 385 | 2 065 750,46 | 14,8 | 13 955 285 | 2 050 682,96 | 14,7 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **83 000** | **11 070,00** | **13,3** | **83 000** | **11 070,00** | **13,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **83 000** | **11 070,00** | **13,3** | **83 000** | **11 070,00** | **13,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 | 83 000 | 11 070,00 | 13,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **10 711 700** | **1 294 605,12** | **12,1** | **10 711 700** | **1 294 605,12** | **12,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 605 429 | 629 654,37 | 17,5 | 3 605 429 | 629 654,37 | 17,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 605 429 | 629 654,37 | 17,5 | 3 605 429 | 629 654,37 | 17,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 605 429 | 629 654,37 | 17,5 | 3 605 429 | 629 654,37 | 17,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 106 271 | 664 950,75 | 9,4 | 7 106 271 | 664 950,75 | 9,4 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **10 604 279** | **1 294 605,12** | **12,2** | **10 604 279** | **1 294 605,12** | **12,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 580 429 | 629 654,37 | 17,6 | 3 580 429 | 629 654,37 | 17,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 580 429 | 629 654,37 | 17,6 | 3 580 429 | 629 654,37 | 17,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 580 429 | 629 654,37 | 17,6 | 3 580 429 | 629 654,37 | 17,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 023 850 | 664 950,75 | 9,5 | 7 023 850 | 664 950,75 | 9,5 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **107 421** | **0,00** | **0,0** | **107 421** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 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 | 82 421 | 0,00 | 0,0 | 82 421 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **992 447** | **281 501,88** | **28,4** | **992 447** | **281 501,88** | **28,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 136 | 0,00 | 0,0 | 19 136 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **992 447** | **281 501,88** | **28,4** | **992 447** | **281 501,88** | **28,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 136 | 0,00 | 0,0 | 19 136 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **31 964** | **1 228,33** | **3,8** | **31 964** | **1 228,33** | **3,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 964 | 0,00 | 0,0 | 11 964 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 1 228,33 | 6,1 | 20 000 | 1 228,33 | 6,1 |
|  |  | 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** | **31 964** | **1 228,33** | **3,8** | **31 964** | **1 228,33** | **3,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 | 31 964 | 1 228,33 | 3,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 964 | 0,00 | 0,0 | 11 964 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 1 228,33 | 6,1 | 20 000 | 1 228,33 | 6,1 |
|  |  | 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** | **16 358 203** | **7 011 989,51** | **42,9** | **14 720 961** | **6 268 209,95** | **42,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 343 103 | 6 996 922,01 | 42,8 | 14 720 961 | 6 268 209,95 | 42,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 807 740 | 6 749 355,90 | 42,7 | 14 185 598 | 6 020 643,84 | 42,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 621 034 | 6 111 180,35 | 44,9 | 12 220 062 | 5 498 188,63 | 45,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 186 706 | 638 175,55 | 29,2 | 1 965 536 | 522 455,21 | 26,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 535 363 | 247 566,11 | 46,2 | 535 363 | 247 566,11 | 46,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 100 | 15 067,50 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **559 020** | **260 094,84** | **46,5** | **559 020** | **260 094,84** | **46,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 559 020 | 260 094,84 | 46,5 | 559 020 | 260 094,84 | 46,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 020 | 16 107,78 | 23,3 | 69 020 | 16 107,78 | 23,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 020 | 16 107,78 | 23,3 | 69 020 | 16 107,78 | 23,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 000 | 243 987,06 | 49,8 | 490 000 | 243 987,06 | 49,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **14 044 753** | **6 005 756,41** | **42,8** | **14 044 753** | **6 005 756,41** | **42,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 044 753 | 6 005 756,41 | 42,8 | 14 044 753 | 6 005 756,41 | 42,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 999 390 | 6 002 177,36 | 42,9 | 13 999 390 | 6 002 177,36 | 42,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 219 874 | 5 498 002,10 | 45,0 | 12 219 874 | 5 498 002,10 | 45,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 779 516 | 504 175,26 | 28,3 | 1 779 516 | 504 175,26 | 28,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 363 | 3 579,05 | 7,9 | 45 363 | 3 579,05 | 7,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **94** | **93,51** | **99,5** | **94** | **93,51** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 | 93,51 | 99,5 | 94 | 93,51 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 | 93,51 | 99,5 | 94 | 93,51 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 | 93,51 | 99,5 | 94 | 93,51 | 99,5 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75053** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **94** | **93,02** | **99,0** | **94** | **93,02** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 | 93,02 | 99,0 | 94 | 93,02 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 | 93,02 | 99,0 | 94 | 93,02 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 | 93,02 | 99,0 | 94 | 93,02 | 99,0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **117 000** | **2 172,17** | **1,9** | **117 000** | **2 172,17** | **1,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 117 000 | 2 172,17 | 1,9 | 117 000 | 2 172,17 | 1,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 117 000 | 2 172,17 | 1,9 | 117 000 | 2 172,17 | 1,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 117 000 | 2 172,17 | 1,9 | 117 000 | 2 172,17 | 1,9 |
|  |  | 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** | **1 637 242** | **743 779,56** | **45,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 622 142 | 728 712,06 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 622 142 | 728 712,06 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 400 972 | 612 991,72 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 221 170 | 115 720,34 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 100 | 15 067,50 | 99,8 |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **74 548** | **3 000,00** | **4,0** | **74 548** | **3 000,00** | **4,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 548 | 3 000,00 | 4,0 | 74 548 | 3 000,00 | 4,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 048 | 3 000,00 | 8,8 | 34 048 | 3 000,00 | 8,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 629 | 0,00 | 0,0 | 30 629 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 419 | 3 000,00 | 87,7 | 3 419 | 3 000,00 | 87,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 500 | 0,00 | 0,0 | 40 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **74 548** | **3 000,00** | **4,0** | **74 548** | **3 000,00** | **4,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 548 | 3 000,00 | 4,0 | 74 548 | 3 000,00 | 4,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 048 | 3 000,00 | 8,8 | 34 048 | 3 000,00 | 8,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 629 | 0,00 | 0,0 | 30 629 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 419 | 3 000,00 | 87,7 | 3 419 | 3 000,00 | 87,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 500 | 0,00 | 0,0 | 40 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **3 793** | **1 053,70** | **27,8** | **3 793** | **1 053,70** | **27,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 |
|  |  | 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** | **1 053,70** | **27,8** | **3 793** | **1 053,70** | **27,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 | 3 793 | 1 053,70 | 27,8 |
|  |  | 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** | **60 825 653** | **31 440 281,87** | **51,7** | **21 566 516** | **10 643 795,53** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 820 343 | 30 126 920,52 | 53,0 | 17 561 206 | 9 330 434,18 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 634 777 | 20 911 637,26 | 51,5 | 1 490 600 | 141 125,79 | 9,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 529 063 | 18 284 450,92 | 54,5 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 105 714 | 2 627 186,34 | 37,0 | 1 484 600 | 141 125,79 | 9,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 070 606 | 9 189 308,39 | 57,2 | 16 070 606 | 9 189 308,39 | 57,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 960 | 21 351,99 | 22,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 18 000 | 4 622,88 | 25,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 005 310 | 1 313 361,35 | 32,8 | 4 005 310 | 1 313 361,35 | 32,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **27 792 419** | **15 345 253,31** | **55,2** | **6 054 854** | **2 367 165,13** | **39,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 393 617 | 14 114 391,96 | 57,9 | 2 656 052 | 1 136 303,78 | 42,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 420 575 | 12 993 644,87 | 58,0 | 700 300 | 23 600,00 | 3,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 871 947 | 11 576 951,01 | 61,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 548 628 | 1 416 693,86 | 39,9 | 700 300 | 23 600,00 | 3,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 955 752 | 1 112 703,78 | 56,9 | 1 955 752 | 1 112 703,78 | 56,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 290 | 8 043,31 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 398 802 | 1 230 861,35 | 36,2 | 3 398 802 | 1 230 861,35 | 36,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 442 602** | **1 138 977,52** | **46,6** | **9 132** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 442 602 | 1 138 977,52 | 46,6 | 9 132 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 430 320 | 1 138 765,58 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 851 527 | 911 155,08 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 578 793 | 227 610,50 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 132 | 0,00 | 0,0 | 9 132 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 150 | 211,94 | 6,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **16 979 857** | **9 051 209,02** | **53,3** | **9 060 518** | **5 050 910,45** | **55,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 879 857 | 9 051 209,02 | 53,6 | 8 960 518 | 5 050 910,45 | 56,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 081 119 | 4 010 838,83 | 49,6 | 170 300 | 11 800,00 | 6,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 869 339 | 3 473 065,05 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 211 780 | 537 773,78 | 44,4 | 170 300 | 11 800,00 | 6,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 790 218 | 5 039 110,45 | 57,3 | 8 790 218 | 5 039 110,45 | 57,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 520 | 1 259,74 | 14,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **5 454** | **0,00** | **0,0** | **5 454** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 454 | 0,00 | 0,0 | 5 454 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 454 | 0,00 | 0,0 | 5 454 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **535 493** | **96 920,72** | **18,1** | **535 493** | **96 920,72** | **18,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 535 493 | 96 920,72 | 18,1 | 535 493 | 96 920,72 | 18,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 535 493 | 96 920,72 | 18,1 | 535 493 | 96 920,72 | 18,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 535 493 | 96 920,72 | 18,1 | 535 493 | 96 920,72 | 18,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **13 907** | **4 631,40** | **33,3** | **13 907** | **4 631,40** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 907 | 4 631,40 | 33,3 | 13 907 | 4 631,40 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 907 | 4 631,40 | 33,3 | 13 907 | 4 631,40 | 33,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **3 862 338** | **1 855 623,51** | **48,0** | **2 690 618** | **1 318 337,46** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 355 830 | 1 773 123,51 | 52,8 | 2 184 110 | 1 235 837,46 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 171 720 | 537 286,05 | 45,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 028 793 | 456 477,65 | 44,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 927 | 80 808,40 | 56,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 184 110 | 1 235 837,46 | 56,6 | 2 184 110 | 1 235 837,46 | 56,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 506 508 | 82 500,00 | 16,3 | 506 508 | 82 500,00 | 16,3 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **101 730** | **12 441,00** | **12,2** | **48 007** | **4 052,00** | **8,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 730 | 12 441,00 | 12,2 | 48 007 | 4 052,00 | 8,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 730 | 12 441,00 | 12,2 | 48 007 | 4 052,00 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 730 | 12 441,00 | 12,2 | 48 007 | 4 052,00 | 8,4 |
|  |  | 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** | **1 439 367** | **697 737,90** | **48,5** | **856 394** | **488 423,57** | **57,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 439 367 | 697 737,90 | 48,5 | 856 394 | 488 423,57 | 57,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 582 973 | 209 314,33 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 547 033 | 197 353,83 | 36,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 940 | 11 960,50 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 856 394 | 488 423,57 | 57,0 | 856 394 | 488 423,57 | 57,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 188 050** | **2 184 634,55** | **42,1** | **711 540** | **410 218,74** | **57,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 188 050 | 2 184 634,55 | 42,1 | 711 540 | 410 218,74 | 57,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 476 510 | 1 774 415,81 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 295 480 | 1 669 448,30 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 030 | 104 967,51 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 711 540 | 410 218,74 | 57,7 | 711 540 | 410 218,74 | 57,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 475 024** | **836 423,29** | **56,7** | **1 475 024** | **836 423,29** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 475 024 | 836 423,29 | 56,7 | 1 475 024 | 836 423,29 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 475 024 | 836 423,29 | 56,7 | 1 475 024 | 836 423,29 | 56,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **291 458** | **61 959,70** | **21,3** | **69 075** | **61 959,70** | **89,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 291 458 | 61 959,70 | 21,3 | 69 075 | 61 959,70 | 89,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 222 383 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 222 383 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 69 075 | 61 959,70 | 89,7 | 69 075 | 61 959,70 | 89,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **697 954** | **154 469,95** | **22,1** | **36 500** | **4 753,07** | **13,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 697 954 | 154 469,95 | 22,1 | 36 500 | 4 753,07 | 13,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 611 954 | 138 010,07 | 22,6 | 36 500 | 4 753,07 | 13,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 944 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 547 010 | 138 010,07 | 25,2 | 30 500 | 4 753,07 | 15,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 000 | 11 837,00 | 17,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 18 000 | 4 622,88 | 25,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **580 981** | **197 469,08** | **34,0** | **577 904** | **195 775,42** | **33,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 580 981 | 197 469,08 | 34,0 | 577 904 | 195 775,42 | 33,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 981 | 34 969,08 | 25,7 | 132 904 | 33 275,42 | 25,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 216 | 17 269,66 | 29,2 | 56 160 | 15 597,00 | 27,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 765 | 17 699,42 | 23,1 | 76 744 | 17 678,42 | 23,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 445 000 | 162 500,00 | 36,5 | 445 000 | 162 500,00 | 36,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **577 904** | **195 775,42** | **33,9** | **577 904** | **195 775,42** | **33,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 577 904 | 195 775,42 | 33,9 | 577 904 | 195 775,42 | 33,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 132 904 | 33 275,42 | 25,0 | 132 904 | 33 275,42 | 25,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 160 | 15 597,00 | 27,8 | 56 160 | 15 597,00 | 27,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 744 | 17 678,42 | 23,0 | 76 744 | 17 678,42 | 23,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 445 000 | 162 500,00 | 36,5 | 445 000 | 162 500,00 | 36,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **3 077** | **1 693,66** | **55,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 077 | 1 693,66 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 077 | 1 693,66 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 056 | 1 672,66 | 54,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 | 21,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **2 913 815** | **1 282 470,52** | **44,0** | **132 713** | **60 900,22** | **45,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 913 815 | 1 282 470,52 | 44,0 | 132 713 | 60 900,22 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 095 815 | 882 891,93 | 42,1 | 16 | 7,99 | 49,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 607 563 | 740 725,08 | 46,1 | 16 | 7,99 | 49,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 488 252 | 142 166,85 | 29,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 29 000,00 | 72,5 | 40 000 | 29 000,00 | 72,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 778 000 | 370 578,59 | 47,6 | 92 697 | 31 892,23 | 34,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **413 284** | **144 008,29** | **34,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 413 284 | 144 008,29 | 34,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 411 634 | 144 008,29 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 242 876 | 116 569,07 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 758 | 27 439,22 | 16,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 650 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **30 090** | **13 173,19** | **43,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 090 | 13 173,19 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 090 | 13 173,19 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 090 | 13 173,19 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **306 836** | **143 212,05** | **46,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 836 | 143 212,05 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 294 836 | 143 212,05 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **92 713** | **31 900,22** | **34,4** | **92 713** | **31 900,22** | **34,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 713 | 31 900,22 | 34,4 | 92 713 | 31 900,22 | 34,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 | 7,99 | 49,9 | 16 | 7,99 | 49,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 | 7,99 | 49,9 | 16 | 7,99 | 49,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 697 | 31 892,23 | 34,4 | 92 697 | 31 892,23 | 34,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **296 887** | **193 162,31** | **65,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 296 887 | 193 162,31 | 65,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 296 887 | 193 162,31 | 65,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 647 075** | **726 052,46** | **44,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 647 075 | 726 052,46 | 44,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 642 075 | 725 702,46 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 364 671 | 624 148,02 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 404 | 101 554,44 | 36,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 350,00 | 7,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **86 930** | **1 962,00** | **2,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 930 | 1 962,00 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | 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 | 86 930 | 1 962,00 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **40 000** | **29 000,00** | **72,5** | **40 000** | **29 000,00** | **72,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 29 000,00 | 72,5 | 40 000 | 29 000,00 | 72,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 29 000,00 | 72,5 | 40 000 | 29 000,00 | 72,5 |
|  |  | 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** | **37 232** | **12 822,00** | **34,4** | **30 732** | **12 822,00** | **41,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 232 | 12 822,00 | 34,4 | 30 732 | 12 822,00 | 41,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 588 | 0,00 | 0,0 | 5 088 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 588 | 0,00 | 0,0 | 5 088 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 644 | 12 822,00 | 50,0 | 25 644 | 12 822,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **37 232** | **12 822,00** | **34,4** | **30 732** | **12 822,00** | **41,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 232 | 12 822,00 | 34,4 | 30 732 | 12 822,00 | 41,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 588 | 0,00 | 0,0 | 5 088 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 588 | 0,00 | 0,0 | 5 088 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 644 | 12 822,00 | 50,0 | 25 644 | 12 822,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 707 157** | **2 620 827,48** | **45,9** | **260 213** | **69 506,93** | **26,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 707 157 | 2 620 827,48 | 45,9 | 260 213 | 69 506,93 | 26,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 331 039 | 2 443 254,79 | 45,8 | 192 135 | 30 988,00 | 16,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 612 565 | 2 151 429,51 | 46,6 | 178 335 | 30 650,00 | 17,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 718 474 | 291 825,28 | 40,6 | 13 800 | 338,00 | 2,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 68 078 | 38 518,93 | 56,6 | 68 078 | 38 518,93 | 56,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 308 040 | 139 053,76 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **2 885 640** | **1 392 212,63** | **48,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 885 640 | 1 392 212,63 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 883 440 | 1 391 712,63 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 508 591 | 1 241 555,07 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 374 849 | 150 157,56 | 40,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | 500,00 | 22,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **68 078** | **38 518,93** | **56,6** | **68 078** | **38 518,93** | **56,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 078 | 38 518,93 | 56,6 | 68 078 | 38 518,93 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 68 078 | 38 518,93 | 56,6 | 68 078 | 38 518,93 | 56,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 143 691** | **1 001 535,24** | **46,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 143 691 | 1 001 535,24 | 46,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 143 331 | 1 001 535,24 | 46,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 897 609 | 879 224,44 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 245 722 | 122 310,80 | 49,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **248 393** | **47 520,31** | **19,1** | **176 393** | **30 650,00** | **17,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 248 393 | 47 520,31 | 19,1 | 176 393 | 30 650,00 | 17,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 248 393 | 47 520,31 | 19,1 | 176 393 | 30 650,00 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 835 | 30 650,00 | 17,8 | 171 835 | 30 650,00 | 17,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 558 | 16 870,31 | 22,0 | 4 558 | 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** | **241 680** | **86 321,76** | **35,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 241 680 | 86 321,76 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 241 680 | 86 321,76 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **53 500** | **48 412,00** | **90,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 500 | 48 412,00 | 90,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 500 | 48 412,00 | 90,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **15 345** | **1 528,00** | **10,0** | **7 242** | **338,00** | **4,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 345 | 1 528,00 | 10,0 | 7 242 | 338,00 | 4,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 345 | 1 528,00 | 10,0 | 7 242 | 338,00 | 4,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 345 | 1 528,00 | 10,0 | 7 242 | 338,00 | 4,7 |
|  |  | 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** | **50 830** | **4 778,61** | **9,4** | **8 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 830 | 4 778,61 | 9,4 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 530 | 958,61 | 2,4 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 530 | 0,00 | 0,0 | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000 | 958,61 | 16,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 300 | 3 820,00 | 37,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **35 916 363** | **19 545 816,46** | **54,4** | **35 827 038** | **19 521 078,70** | **54,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 916 363 | 19 545 816,46 | 54,4 | 35 827 038 | 19 521 078,70 | 54,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 708 087 | 327 043,81 | 46,2 | 619 312 | 302 306,05 | 48,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 670 122 | 313 507,14 | 46,8 | 583 026 | 289 350,38 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 965 | 13 536,67 | 35,7 | 36 286 | 12 955,67 | 35,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 208 276 | 19 218 772,65 | 54,6 | 35 207 726 | 19 218 772,65 | 54,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **31 115 759** | **17 527 163,46** | **56,3** | **31 115 759** | **17 527 163,46** | **56,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 115 759 | 17 527 163,46 | 56,3 | 31 115 759 | 17 527 163,46 | 56,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 289 | 125 309,35 | 49,1 | 255 289 | 125 309,35 | 49,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 673 | 122 972,75 | 51,5 | 238 673 | 122 972,75 | 51,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 616 | 2 336,60 | 14,1 | 16 616 | 2 336,60 | 14,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 860 470 | 17 401 854,11 | 56,4 | 30 860 470 | 17 401 854,11 | 56,4 |
|  |  | 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** | **3 598 539** | **1 982 585,93** | **55,1** | **3 598 539** | **1 982 585,93** | **55,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 598 539 | 1 982 585,93 | 55,1 | 3 598 539 | 1 982 585,93 | 55,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 315 383 | 165 967,39 | 52,6 | 315 383 | 165 967,39 | 52,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315 383 | 165 967,39 | 52,6 | 315 383 | 165 967,39 | 52,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 283 156 | 1 816 618,54 | 55,3 | 3 283 156 | 1 816 618,54 | 55,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **500** | **400,24** | **80,0** | **500** | **400,24** | **80,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 | 400,24 | 80,0 | 500 | 400,24 | 80,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 | 400,24 | 80,0 | 500 | 400,24 | 80,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 | 400,24 | 80,0 | 500 | 400,24 | 80,0 |
|  |  | 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** | **1 188 895** | **25 047,76** | **2,1** | **1 099 570** | **310,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 188 895 | 25 047,76 | 2,1 | 1 099 570 | 310,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 124 245 | 24 747,76 | 19,9 | 35 470 | 10,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 566 | 24 166,76 | 20,9 | 28 470 | 10,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 679 | 581,00 | 6,7 | 7 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 064 650 | 300,00 | 0,0 | 1 064 100 | 300,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **12 670** | **10 619,07** | **83,8** | **12 670** | **10 619,07** | **83,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 670 | 10 619,07 | 83,8 | 12 670 | 10 619,07 | 83,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 670 | 10 619,07 | 83,8 | 12 670 | 10 619,07 | 83,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 670 | 10 619,07 | 83,8 | 12 670 | 10 619,07 | 83,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 770 410** | **543 133,11** | **19,6** | **2 770 410** | **543 133,11** | **19,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 471 542 | 483 478,11 | 32,9 | 1 471 542 | 483 478,11 | 32,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 471 542 | 483 478,11 | 32,9 | 1 471 542 | 483 478,11 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 431 542 | 483 478,11 | 33,8 | 1 431 542 | 483 478,11 | 33,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 298 868 | 59 655,00 | 4,6 | 1 298 868 | 59 655,00 | 4,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **431 000** | **153 407,63** | **35,6** | **431 000** | **153 407,63** | **35,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 431 000 | 153 407,63 | 35,6 | 431 000 | 153 407,63 | 35,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 431 000 | 153 407,63 | 35,6 | 431 000 | 153 407,63 | 35,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 431 000 | 153 407,63 | 35,6 | 431 000 | 153 407,63 | 35,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **363 542** | **165 669,69** | **45,6** | **363 542** | **165 669,69** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 363 542 | 165 669,69 | 45,6 | 363 542 | 165 669,69 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 363 542 | 165 669,69 | 45,6 | 363 542 | 165 669,69 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 363 542 | 165 669,69 | 45,6 | 363 542 | 165 669,69 | 45,6 |
|  |  | 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** | **146 000** | **2 214,00** | **1,5** | **146 000** | **2 214,00** | **1,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 000 | 2 214,00 | 1,5 | 146 000 | 2 214,00 | 1,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 146 000 | 2 214,00 | 1,5 | 146 000 | 2 214,00 | 1,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 000 | 2 214,00 | 1,5 | 146 000 | 2 214,00 | 1,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **40 000** | **0,00** | **0,0** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 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** | **262 000** | **5 392,64** | **2,1** | **262 000** | **5 392,64** | **2,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 240 000 | 0,00 | 0,0 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **16 500** | **696,00** | **4,2** | **16 500** | **696,00** | **4,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 500 | 696,00 | 4,2 | 16 500 | 696,00 | 4,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 500 | 696,00 | 4,2 | 16 500 | 696,00 | 4,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 500 | 696,00 | 4,2 | 16 500 | 696,00 | 4,2 |
|  |  | 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** | **1 501 368** | **215 753,15** | **14,4** | **1 501 368** | **215 753,15** | **14,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 442 500 | 156 098,15 | 35,3 | 442 500 | 156 098,15 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 442 500 | 156 098,15 | 35,3 | 442 500 | 156 098,15 | 35,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 442 500 | 156 098,15 | 35,3 | 442 500 | 156 098,15 | 35,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 058 868 | 59 655,00 | 5,6 | 1 058 868 | 59 655,00 | 5,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 669 893** | **1 483 741,09** | **31,8** | **4 649 593** | **1 477 427,86** | **31,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 144 193 | 1 471 025,23 | 46,8 | 3 123 893 | 1 464 712,00 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 107 175 | 7 513,23 | 7,0 | 86 875 | 1 200,00 | 1,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 215 | 3 298,23 | 11,7 | 18 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 960 | 4 215,00 | 5,3 | 68 575 | 1 200,00 | 1,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 037 018 | 1 463 512,00 | 48,2 | 3 037 018 | 1 463 512,00 | 48,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 525 700 | 12 715,86 | 0,8 | 1 525 700 | 12 715,86 | 0,8 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **147 175** | **7 513,23** | **5,1** | **126 875** | **1 200,00** | **0,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 147 175 | 7 513,23 | 5,1 | 126 875 | 1 200,00 | 0,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102 175 | 7 513,23 | 7,4 | 81 875 | 1 200,00 | 1,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 215 | 3 298,23 | 11,7 | 18 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 960 | 4 215,00 | 5,7 | 63 575 | 1 200,00 | 1,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 208 424** | **805 477,86** | **25,1** | **3 208 424** | **805 477,86** | **25,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 682 724 | 792 762,00 | 47,1 | 1 682 724 | 792 762,00 | 47,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 682 724 | 792 762,00 | 47,1 | 1 682 724 | 792 762,00 | 47,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 525 700 | 12 715,86 | 0,8 | 1 525 700 | 12 715,86 | 0,8 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **1 309 294** | **670 750,00** | **51,2** | **1 309 294** | **670 750,00** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 309 294 | 670 750,00 | 51,2 | 1 309 294 | 670 750,00 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 309 294 | 670 750,00 | 51,2 | 1 309 294 | 670 750,00 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **15 500** | **2 465,00** | **15,9** | **15 500** | **2 465,00** | **15,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **15 500** | **2 465,00** | **15,9** | **15 500** | **2 465,00** | **15,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 | 15 500 | 2 465,00 | 15,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **1 325 670** | **591 284,22** | **44,6** | **1 325 670** | **591 284,22** | **44,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 325 670 | 591 284,22 | 44,6 | 1 325 670 | 591 284,22 | 44,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 775 670 | 326 284,22 | 42,1 | 775 670 | 326 284,22 | 42,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 970 | 16 519,00 | 18,6 | 88 970 | 16 519,00 | 18,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 686 700 | 309 765,22 | 45,1 | 686 700 | 309 765,22 | 45,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 550 000 | 265 000,00 | 48,2 | 550 000 | 265 000,00 | 48,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **287 500** | **255 260,62** | **88,8** | **287 500** | **255 260,62** | **88,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 287 500 | 255 260,62 | 88,8 | 287 500 | 255 260,62 | 88,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 287 500 | 255 260,62 | 88,8 | 287 500 | 255 260,62 | 88,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 500 | 255 260,62 | 88,8 | 287 500 | 255 260,62 | 88,8 |
|  |  | 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** | **1 038 170** | **336 023,60** | **32,4** | **1 038 170** | **336 023,60** | **32,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 038 170 | 336 023,60 | 32,4 | 1 038 170 | 336 023,60 | 32,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 488 170 | 71 023,60 | 14,5 | 488 170 | 71 023,60 | 14,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 970 | 16 519,00 | 18,6 | 88 970 | 16 519,00 | 18,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 399 200 | 54 504,60 | 13,7 | 399 200 | 54 504,60 | 13,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 550 000 | 265 000,00 | 48,2 | 550 000 | 265 000,00 | 48,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XIV/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** |  |  |  | **13 970 385** | **2 065 750,46** | **14,8** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **7 106 271** | **664 950,75** | **9,4** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **7 023 850** | **664 950,75** | **9,5** |
|  |  | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2020 | 7 023 850 | 664 950,75 | 9,5 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **82 421** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2020 | 82 421 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **19 136** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **19 136** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2020 | 19 136 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **15 100** | **15 067,50** | **99,8** |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **15 100** | **15 067,50** | **99,8** |
|  |  | Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Wesoła Jednostki | 2020 | 2020 | 15 100 | 15 067,50 | 99,8 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **4 005 310** | **1 313 361,35** | **32,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **3 398 802** | **1 230 861,35** | **36,2** |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna | Dzielnica Wesoła Urząd | 2016 | 2020 | 505 745 | 54 668,21 | 10,8 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2018 | 2020 | 2 401 737 | 1 176 193,14 | 49,0 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2020 | 325 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Plac sensoryczny | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2020 | 166 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434 | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2020 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **506 508** | **82 500,00** | **16,3** |
|  |  | Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2022 | 506 508 | 82 500,00 | 16,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 298 868** | **59 655,00** | **4,6** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2020 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 058 868** | **59 655,00** | **5,6** |
|  |  | Realizacja projektu "Tężnia Wesoła" | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2020 | 214 181 | 20 910,00 | 9,8 |
|  |  | Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody" | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2020 | 229 687 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2020 | 500 000 | 38 745,00 | 7,7 |
|  |  | Rolkostrada - oświetlenie | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2020 | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 525 700** | **12 715,86** | **0,8** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **1 525 700** | **12 715,86** | **0,8** |
|  |  | Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2020 | 1 481 095 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2020 | 44 605 | 12 715,86 | 28,5 |

Zestawienie nr XIV/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** | **1 490,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 626 585** | **427 944,65** | **16,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 626 585** | **429 434,65** | **16,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 626 585** | **254 599,84** | **9,7** |
|  | 1 | Bieżące | 2 626 585 | 254 599,84 | 9,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **174 834,81** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 626 585** | **429 434,65** | **16,3** |

Zestawienie nr XIV/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** | **691,36** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 464 800** | **187 367,93** | **12,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 464 800** | **188 059,29** | **12,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 464 800** | **81 593,71** | **5,6** |
|  | 1 | Bieżące | 1 464 800 | 81 593,71 | 5,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **106 465,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 464 800** | **188 059,29** | **12,8** |

Zestawienie nr XIV/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** | **798,64** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **990 635** | **240 576,72** | **24,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **990 635** | **241 375,36** | **24,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **990 635** | **173 006,13** | **17,5** |
|  | 1 | Bieżące | 990 635 | 173 006,13 | 17,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **68 369,23** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **990 635** | **241 375,36** | **24,4** |

Zestawienie nr XIV/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** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **171 150** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **171 150** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **171 150** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 171 150 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **171 150** | **0,00** | **0,0** |

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 850** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 850** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 850** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 2 850 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 850** | **0,00** | **0,0** |

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

##### E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **10 743** | **10 742,76** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **8 309** | **8 309,31** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 600 | 600,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 998 | 5 997,75 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 037 724** | **964 224,30** | **47,3** |
| I | | Przychody własne | 355 000 | 119 531,02 | 33,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 351 000 | 117 133,61 | 33,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 4 000 | 2 397,41 | 59,9 |
| II | | Dotacje | 1 682 724 | 792 762,00 | 47,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 540 324 | 792 762,00 | 51,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 142 400 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia |  | 51 931,28 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 035 290** | **961 790,85** | **47,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 894 324** | **828 565,51** | **43,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 438 131 | 573 633,89 | 39,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 071 871 | 439 009,05 | 41,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 130 000 | 45 324,44 | 34,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 236 260 | 89 300,40 | 37,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 384 193 | 205 569,41 | 53,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 110 000 | 35 212,52 | 32,0 |
| 2 | energia | 25 000 | 9 436,22 | 37,7 |
| 3 | remonty | 10 000 | 1 956,20 | 19,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 239 193 | 158 964,47 | 66,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 72 000 | 49 362,21 | 68,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **10 000** | **133 973,29** | **1 339,7** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 10 000 | 132 478,55 | 1 324,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **10 743** | **5 810,36** | **54,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 895 067** | **700 402,58** | **37,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **17** | **15,50** | **91,2** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **2 972** | **2 971,64** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **28 048** | **28 047,76** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 25 657 | 25 656,10 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 400 750** | **723 739,54** | **51,7** |
| I | | Przychody własne | 91 456 | 52 989,54 | 57,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 91 456 | 52 989,54 | 57,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 1 309 294 | 670 750,00 | 51,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 248 544 | 610 000,00 | 48,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 60 750 | 60 750,00 | 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 | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **1 425 826** | **748 815,66** | **52,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 400 651** | **703 537,12** | **50,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 082 411 | 511 287,64 | 47,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 018 | 430 219,42 | 47,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 1 300,00 | 32,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 171 393 | 79 768,22 | 46,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 240 590 | 147 275,66 | 61,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 96 280 | 73 865,63 | 76,7 |
| 2 | energia | 35 000 | 17 988,42 | 51,4 |
| 3 | remonty | 3 000 | 1 461,24 | 48,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 106 310 | 53 960,37 | 50,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 77 650 | 44 973,82 | 57,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 931** | **80 930,98** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 80 857 | 80 856,98 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **35 128** | **35 127,44** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 354 848** | **657 733,58** | **48,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **13** | **13,00** | **100,0** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **129 047 944** | **64 259 008,91** | **49,8** | **13 970 385** | **2 065 750,46** | **14,8** | **143 018 329** | **66 324 759,37** | **46,4** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 697 429 | 383 598,14 | 14,2 | 7 346 271 | 664 950,75 | 9,1 | 10 043 700 | 1 048 548,89 | 10,4 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 973 311 | 281 501,88 | 28,9 | 19 136 | 0,00 | 0,0 | 992 447 | 281 501,88 | 28,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 478 042 | 743 069,34 | 30,0 | 1 058 868 | 59 655,00 | 5,6 | 3 536 910 | 802 724,34 | 22,7 |
| EDUKACJA | 64 048 042 | 33 397 133,85 | 52,1 | 4 020 410 | 1 328 428,85 | 33,0 | 68 068 452 | 34 725 562,70 | 51,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 39 175 844 | 20 955 986,52 | 53,5 |  | 0,00 | - | 39 175 844 | 20 955 986,52 | 53,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 3 144 193 | 1 471 025,23 | 46,8 | 1 525 700 | 12 715,86 | 0,8 | 4 669 893 | 1 483 741,09 | 31,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 1 325 670 | 591 284,22 | 44,6 |  |  |  | 1 325 670 | 591 284,22 | 44,6 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 119 000 | 2 172,17 | 1,8 |  |  |  | 119 000 | 2 172,17 | 1,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 14 837 553 | 6 426 287,47 | 43,3 |  | 0,00 | - | 14 837 553 | 6 426 287,47 | 43,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 248 860 | 6 950,09 | 2,8 |  |  |  | 248 860 | 6 950,09 | 2,8 |

## 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** | **129 047 944** | **64 259 008,91** | **49,8** | **79 819 417** | **38 928 175,01** | **48,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 697 429** | **383 598,14** | **14,2** | **2 697 429** | **383 598,14** | **14,2** |
| **Drogi i mosty** | **2 697 429** | **383 598,14** | **14,2** | **2 697 429** | **383 598,14** | **14,2** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 650 429*** | ***378 205,50*** | ***14,3*** | ***2 650 429*** | ***378 205,50*** | ***14,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 650 429 | 378 205,50 | 14,3 | 2 650 429 | 378 205,50 | 14,3 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***22 000*** | ***5 392,64*** | ***24,5*** | ***22 000*** | ***5 392,64*** | ***24,5*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 | 22 000 | 5 392,64 | 24,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **973 311** | **281 501,88** | **28,9** | **973 311** | **281 501,88** | **28,9** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **906 339** | **271 444,94** | **29,9** | **906 339** | **271 444,94** | **29,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***275 424*** | ***132 038,01*** | ***47,9*** | ***275 424*** | ***132 038,01*** | ***47,9*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***440 844*** | ***39 562,47*** | ***9,0*** | ***440 844*** | ***39 562,47*** | ***9,0*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***182 198*** | ***98 340,80*** | ***54,0*** | ***182 198*** | ***98 340,80*** | ***54,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***7 873*** | ***1 503,66*** | ***19,1*** | ***7 873*** | ***1 503,66*** | ***19,1*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **66 972** | **10 056,94** | **15,0** | **66 972** | **10 056,94** | **15,0** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***5 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***61 772*** | ***10 056,94*** | ***16,3*** | ***61 772*** | ***10 056,94*** | ***16,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 478 042** | **743 069,34** | **30,0** | **2 478 042** | **743 069,34** | **30,0** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **990 042** | **326 295,63** | **33,0** | **990 042** | **326 295,63** | **33,0** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***720 000*** | ***206 872,11*** | ***28,7*** | ***720 000*** | ***206 872,11*** | ***28,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 229 764 | 8 699,40 | 3,8 | 229 764 | 8 699,40 | 3,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 320 236 | 128 030,54 | 40,0 | 320 236 | 128 030,54 | 40,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 170 000 | 70 142,17 | 41,3 | 170 000 | 70 142,17 | 41,3 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***36 117*** | ***1 177,91*** | ***3,3*** | ***36 117*** | ***1 177,91*** | ***3,3*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***120 000*** | ***89 977,58*** | ***75,0*** | ***120 000*** | ***89 977,58*** | ***75,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***16 000*** | ***1 440,72*** | ***9,0*** | ***16 000*** | ***1 440,72*** | ***9,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***16 500*** | ***696,00*** | ***4,2*** | ***16 500*** | ***696,00*** | ***4,2*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***21 425*** | ***2 931,31*** | ***13,7*** | ***21 425*** | ***2 931,31*** | ***13,7*** |
| Dzień Ziemi i inne | 21 425 | 2 931,31 | 13,7 | 21 425 | 2 931,31 | 13,7 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***50 000*** | ***23 200,00*** | ***46,4*** | ***50 000*** | ***23 200,00*** | ***46,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **514 000** | **164 477,63** | **32,0** | **514 000** | **164 477,63** | **32,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***482 000*** | ***158 548,79*** | ***32,9*** | ***482 000*** | ***158 548,79*** | ***32,9*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***10 000*** | ***5 928,84*** | ***59,3*** | ***10 000*** | ***5 928,84*** | ***59,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **541 500** | **119 397,93** | **22,0** | **541 500** | **119 397,93** | **22,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***140 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***140 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***380 000*** | ***114 718,93*** | ***30,2*** | ***380 000*** | ***114 718,93*** | ***30,2*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***15 500*** | ***2 465,00*** | ***15,9*** | ***15 500*** | ***2 465,00*** | ***15,9*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***6 000*** | ***2 214,00*** | ***36,9*** | ***6 000*** | ***2 214,00*** | ***36,9*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **432 500** | **132 898,15** | **30,7** | **432 500** | **132 898,15** | **30,7** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***392 000*** | ***132 440,55*** | ***33,8*** | ***392 000*** | ***132 440,55*** | ***33,8*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***40 500*** | ***457,60*** | ***1,1*** | ***40 500*** | ***457,60*** | ***1,1*** |
| **EDUKACJA** | **64 048 042** | **33 397 133,85** | **52,1** | **17 821 419** | **9 399 941,11** | **52,7** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **61 029 468** | **32 316 878,57** | **53,0** | **17 544 777** | **9 360 148,04** | **53,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***16 645 111*** | ***8 994 337,73*** | ***54,0*** | ***8 795 672*** | ***5 039 110,45*** | ***57,3*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 7 849 439 | 3 955 227,28 | 50,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 8 795 672 | 5 039 110,45 | 57,3 | 8 795 672 | 5 039 110,45 | 57,3 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 407 142*** | ***1 125 985,64*** | ***46,8*** | ***9 132*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 398 010 | 1 125 985,64 | 47,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 9 132 | 0,00 | 0,0 | 9 132 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***23 382 013*** | ***13 991 926,96*** | ***59,8*** | ***1 958 458*** | ***1 112 703,78*** | ***56,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 21 426 261 | 12 879 223,18 | 60,1 | 2 706 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 955 752 | 1 112 703,78 | 56,9 | 1 955 752 | 1 112 703,78 | 56,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***3 341 130*** | ***1 764 072,94*** | ***52,8*** | ***2 184 110*** | ***1 235 837,46*** | ***56,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 1 157 020 | 528 235,48 | 45,7 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 184 110 | 1 235 837,46 | 56,6 | 2 184 110 | 1 235 837,46 | 56,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 132 691*** | ***992 980,63*** | ***46,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***2 866 110*** | ***1 386 213,69*** | ***48,4*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 048 594*** | ***100 626,14*** | ***9,6*** | ***867 894*** | ***35 400,00*** | ***4,1*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***195 300*** | ***39 908,35*** | ***20,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***535 493*** | ***96 920,72*** | ***18,1*** | ***535 493*** | ***96 920,72*** | ***18,1*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***68 078*** | ***38 518,93*** | ***56,6*** | ***68 078*** | ***38 518,93*** | ***56,6*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***8 102 441*** | ***3 718 795,74*** | ***45,9*** | ***3 042 958*** | ***1 735 065,60*** | ***57,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 5 059 483 | 1 983 730,14 | 39,2 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 3 042 958 | 1 735 065,60 | 57,0 | 3 042 958 | 1 735 065,60 | 57,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***13 907*** | ***4 631,40*** | ***33,3*** | ***13 907*** | ***4 631,40*** | ***33,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 13 907 | 4 631,40 | 33,3 | 13 907 | 4 631,40 | 33,3 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***291 458*** | ***61 959,70*** | ***21,3*** | ***69 075*** | ***61 959,70*** | ***89,7*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 222 383 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 69 075 | 61 959,70 | 89,7 | 69 075 | 61 959,70 | 89,7 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **3 018 574** | **1 080 255,28** | **35,8** | **276 642** | **39 793,07** | **14,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***1 609 142*** | ***724 783,65*** | ***45,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 1 609 142 | 724 783,65 | 45,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***6 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***6 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***117 075*** | ***13 969,00*** | ***11,9*** | ***55 249*** | ***4 390,00*** | ***7,9*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***161 000*** | ***130 700,00*** | ***81,2*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***60 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***56 244*** | ***4 753,07*** | ***8,5*** | ***30 000*** | ***4 753,07*** | ***15,8*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***248 393*** | ***47 520,31*** | ***19,1*** | ***176 393*** | ***30 650,00*** | ***17,4*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***295 180*** | ***134 733,76*** | ***45,6*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 53 500 | 48 412,00 | 90,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 143 680 | 46 735,60 | 32,5 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 98 000 | 39 586,16 | 40,4 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***384 540*** | ***8 138,49*** | ***2,1*** | ***8 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 366 540 | 3 515,61 | 1,0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 18 000 | 4 622,88 | 25,7 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***79 800*** | ***15 657,00*** | ***19,6*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **39 175 844** | **20 955 986,52** | **53,5** | **36 194 240** | **19 628 658,59** | **54,2** |
| **Programy zdrowotne** | **717 660** | **297 447,54** | **41,4** | **602 689** | **211 671,70** | **35,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***577 904*** | ***195 775,42*** | ***33,9*** | ***577 904*** | ***195 775,42*** | ***33,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 577 904 | 195 775,42 | 33,9 | 577 904 | 195 775,42 | 33,9 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***139 756*** | ***101 672,12*** | ***72,7*** | ***24 785*** | ***15 896,28*** | ***64,1*** |
| **Pomoc społeczna** | **2 366 126** | **985 940,88** | **41,7** | **68 383** | **41 822,00** | **61,2** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***2 739*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 739*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***1 636 704*** | ***720 096,85*** | ***44,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***410 284*** | ***143 514,27*** | ***35,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***89 325*** | ***24 737,76*** | ***27,7*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***72 144*** | ***41 822,00*** | ***58,0*** | ***65 644*** | ***41 822,00*** | ***63,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***154 930*** | ***55 770,00*** | ***36,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 154 930 | 55 770,00 | 36,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **36 092 058** | **19 672 598,10** | **54,5** | **35 523 168** | **19 375 164,89** | **54,5** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***535 723*** | ***282 566,36*** | ***52,7*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***35 417 801*** | ***19 332 653,59*** | ***54,6*** | ***35 417 801*** | ***19 332 653,59*** | ***54,6*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***92 697*** | ***31 892,23*** | ***34,4*** | ***92 697*** | ***31 892,23*** | ***34,4*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***45 837*** | ***25 485,92*** | ***55,6*** | ***12 670*** | ***10 619,07*** | ***83,8*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **3 144 193** | **1 471 025,23** | **46,8** | **3 123 893** | **1 464 712,00** | **46,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **147 175** | **7 513,23** | **5,1** | **126 875** | **1 200,00** | **0,9** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***147 175*** | ***7 513,23*** | ***5,1*** | ***126 875*** | ***1 200,00*** | ***0,9*** |
| **Działalność kulturalna** | **2 992 018** | **1 463 512,00** | **48,9** | **2 992 018** | **1 463 512,00** | **48,9** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***1 682 724*** | ***792 762,00*** | ***47,1*** | ***1 682 724*** | ***792 762,00*** | ***47,1*** |
| Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła | 1 682 724 | 792 762,00 | 47,1 | 1 682 724 | 792 762,00 | 47,1 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***1 309 294*** | ***670 750,00*** | ***51,2*** | ***1 309 294*** | ***670 750,00*** | ***51,2*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła | 1 309 294 | 670 750,00 | 51,2 | 1 309 294 | 670 750,00 | 51,2 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 325 670** | **591 284,22** | **44,6** | **1 325 670** | **591 284,22** | **44,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **287 500** | **255 260,62** | **88,8** | **287 500** | **255 260,62** | **88,8** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***287 500*** | ***255 260,62*** | ***88,8*** | ***287 500*** | ***255 260,62*** | ***88,8*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 038 170** | **336 023,60** | **32,4** | **1 038 170** | **336 023,60** | **32,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***140 930*** | ***14 000,00*** | ***9,9*** | ***140 930*** | ***14 000,00*** | ***9,9*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***897 240*** | ***322 023,60*** | ***35,9*** | ***897 240*** | ***322 023,60*** | ***35,9*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **119 000** | **2 172,17** | **1,8** | **119 000** | **2 172,17** | **1,8** |
| **Promocja miasta** | **119 000** | **2 172,17** | **1,8** | **119 000** | **2 172,17** | **1,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***88 000*** | ***3,67*** | ***0,0*** | ***88 000*** | ***3,67*** | ***0,0*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 10 000 | 3,67 | 0,0 | 10 000 | 3,67 | 0,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 62 000 | 0,00 | 0,0 | 62 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***29 000*** | ***2 168,50*** | ***7,5*** | ***29 000*** | ***2 168,50*** | ***7,5*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **14 837 553** | **6 426 287,47** | **43,3** | **14 837 553** | **6 426 287,47** | **43,3** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **14 183 978** | **6 161 964,30** | **43,4** | **14 183 978** | **6 161 964,30** | **43,4** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***12 642 217*** | ***5 706 344,11*** | ***45,1*** | ***12 642 217*** | ***5 706 344,11*** | ***45,1*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 12 506 702 | 5 671 198,05 | 45,3 | 12 506 702 | 5 671 198,05 | 45,3 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 135 515 | 35 146,06 | 25,9 | 135 515 | 35 146,06 | 25,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***1 541 761*** | ***455 620,19*** | ***29,6*** | ***1 541 761*** | ***455 620,19*** | ***29,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 65 845 | 15 277,11 | 23,2 | 65 845 | 15 277,11 | 23,2 |
| Utrzymanie Urzędu | 547 642 | 201 566,69 | 36,8 | 547 642 | 201 566,69 | 36,8 |
| Obsługa informatyczna | 230 807 | 49 559,34 | 21,5 | 230 807 | 49 559,34 | 21,5 |
| Obsługa teletechniczna | 66 892 | 1 424,15 | 2,1 | 66 892 | 1 424,15 | 2,1 |
| Obsługa prawna | 12 000 | 200,00 | 1,7 | 12 000 | 200,00 | 1,7 |
| Obsługa kancelaryjna | 301 929 | 63 382,85 | 21,0 | 301 929 | 63 382,85 | 21,0 |
| Obsługa medialna | 8 200 | 3 444,00 | 42,0 | 8 200 | 3 444,00 | 42,0 |
| Ochrona osób i mienia | 308 446 | 120 766,05 | 39,2 | 308 446 | 120 766,05 | 39,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **653 575** | **264 323,17** | **40,4** | **653 575** | **264 323,17** | **40,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***559 020*** | ***260 094,84*** | ***46,5*** | ***559 020*** | ***260 094,84*** | ***46,5*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***31 964*** | ***1 228,33*** | ***3,8*** | ***31 964*** | ***1 228,33*** | ***3,8*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***62 591*** | ***3 000,00*** | ***4,8*** | ***62 591*** | ***3 000,00*** | ***4,8*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **248 860** | **6 950,09** | **2,8** | **248 860** | **6 950,09** | **2,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **160 000** | **6 793,24** | **4,2** | **160 000** | **6 793,24** | **4,2** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***160 000*** | ***6 793,24*** | ***4,2*** | ***160 000*** | ***6 793,24*** | ***4,2*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **88 860** | **156,85** | **0,2** | **88 860** | **156,85** | **0,2** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***88 860*** | ***156,85*** | ***0,2*** | ***88 860*** | ***156,85*** | ***0,2*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **13 970 385** | **2 065 750,46** | **14,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 346 271** | **664 950,75** | **9,1** |
| ***Drogi i mosty*** | ***7 346 271*** | ***664 950,75*** | ***9,1*** |
| **Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)** | **7 023 850** | **664 950,75** | **9,5** |
| **Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim** | **82 421** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego** | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **19 136** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***19 136*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych** | **19 136** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 058 868** | **59 655,00** | **5,6** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 058 868*** | ***59 655,00*** | ***5,6*** |
| **Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"** | **214 181** | **20 910,00** | **9,8** |
| **Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"** | **229 687** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **500 000** | **38 745,00** | **7,7** |
| **Rolkostrada - oświetlenie** | **115 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **4 020 410** | **1 328 428,85** | **33,0** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***4 020 410*** | ***1 328 428,85*** | ***33,0*** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna** | **505 745** | **54 668,21** | **10,8** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego** | **2 401 737** | **1 176 193,14** | **49,0** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich** | **325 320** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze** | **506 508** | **82 500,00** | **16,3** |
| **Plac sensoryczny** | **166 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **15 100** | **15 067,50** | **99,8** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 525 700** | **12 715,86** | **0,8** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 525 700*** | ***12 715,86*** | ***0,8*** |
| **Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna** | **1 481 095** | **0,00** | **0,0** |
| **Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury** | **44 605** | **12 715,86** | **28,5** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **2 509 000** | **961 918,54** | **38,3%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **2 498 000** | **954 568,03** | **38,2%** |
|  |  | 99,56% | 99,24% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 315 000 | 222 703,41 | 70,7% |
|  |  | 12,61% | 23,33% |  |
|  | Dochody z mienia | 1 186 634 | 454 408,88 | 38,3% |
|  |  | 47,50% | 47,60% |  |
|  | Pozostałe dochody | 996 366 | 277 455,74 | 27,8% |
|  |  | 39,89% | 29,07% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 000** | **7 350,51** | **66,8%** |
|  |  | 0,44% | 0,76% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 11 000 | 7 350,51 | 66,8% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **2 509 000** | **961 918,54** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 498 000** | **954 568,03** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,56%** | **99,24%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **2 498 000** | **954 568,03** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **315 000** | **222 703,41** | **70,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **12,61%** | **23,33%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 275 000 | 222 703,41 | 81,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *180 544,14* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *35 886,03* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *6 273,24* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **1 186 634** | **454 408,88** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **47,50%** | **47,60%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 90 000 | 56 911,37 | 63,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 90 000 | 56 911,37 | 63,2% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)  2. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu.  3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  4. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla 10 nieruchomości  5. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 5.855,11 zł  6. nierozpatrzenia 8 odwołań od aktualizacji opłat rocznych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 096 634 | 397 497,51 | 36,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągalności dochodów oraz zaległości w opłatach  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z tytułu 2 umów najmu  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży  4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszego zainteresowania zawierania nowych umów dzierżawy gruntów oraz większymi niż zwykle zaległościami w opłacie czynszu  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z:  - braku naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz naliczania opłat wstecz - mniejszej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych  - dzierżawy obwodów łowieckich |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 1 619 572,91 |  |
|  | Ściągalność |  | 47,64% |  |
|  | Nadpłaty |  | 7 544,64 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 355 000 | 154 677,94 | 43,6% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 15 000 | 6 661,93 | 44,4% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 5 196 | 1 416,63 | 27,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 450 000 | 202 237,23 | 44,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 271 438 | 32 503,78 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *271 438* | *32 503,78* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *21 141,63* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *11 216,00* |  |
|  | *- dzierżawa obwodów łowieckich* |  | *146,15* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **996 366** | **277 455,74** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **39,89%** | **29,07%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 222 989 | 9 464,65 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 3 844,65 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 5 620,00 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 222 989 | 0,00 | 0,0% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 11 900 | 1 785,91 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach | 6 400 | 1 362,10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat za wyżywienie personelu w placówkach przedszkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 5 500 | 423,81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000 | 208,80 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | 215,01 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 2 000 | 621,20 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 404 477 | 3 225,45 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *1 425,20* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *874,25* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *702,91* |  |
|  | *• czynszu dzierżawnego* |  | *117,07* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *106,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 72 000 | 150 983,07 | 209,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 500 | 149 056,68 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 59 500 | 1 926,39 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *1 049,76* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu* |  | *498,45* |  |
|  | *• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne* |  | *196,94* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *120,84* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *60,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 155 000 | 18 823,41 | 12,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 128 000 | 92 552,05 | 72,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 110 000 | 61 472,40 | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 18 000 | 31 079,65 | 172,7% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *26 890,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *18 000* | *4 189,65* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **11 000** | **7 350,51** | **66,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,44%** | **0,76%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **11 000** | **7 350,51** | **66,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **11 000** | **7 350,51** | **66,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 1 343,91 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 1 343,91 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 311,88 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 694,72 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 697 429** | **383 598,14** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 697 429** | **383 598,14** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 650 429** | **378 205,50** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 650 429** | **378 205,50** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *575 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *132* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg (m.in.: ul. Sagalli) |  | 974 266 | 500,00 | 0,1% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 24 772,00 | 777 000 | 218 315,36 | 28,1% |
| *- prace naprawcze nawierzchni dróg* | *0,00* | *200 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- inne utwardzone (kostka, płyty betonowe) (m²)* | *510,00* | *200 000* | *126 936,00* | 63,5% |
| *- bitumicznych (m²)* | *237,00* | *160 000* | *46 448,49* | 29,0% |
| *- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki* |  | *102 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *12 260,00* | *100 000* | *34 826,42* | 34,8% |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* | *11 765,00* | *15 000* | *10 104,45* | 67,4% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 387 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 137 500 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 91 422 | 72 579,93 | 79,4% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 396,00 | 90 000 | 56 088,00 | 62,3% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 15 712,00 | 70 000 | 15 439,16 | 22,1% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 60 000 | 4 003,00 | 6,7% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 892,00 | 11 000 | 9 615,49 | 87,4% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przekazaniu środków do depozytu) |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wodę dostarczaną do bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe (wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego) |  | 500 | 100,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych |  | 12 241 | 1 564,56 | 12,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **22 000** | **5 392,64** | **24,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **22 000** | **5 392,64** | **24,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 16 000 | 3 769,04 | 23,6% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 6 000 | 1 623,60 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **973 311** | **281 501,88** | **28,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **906 339** | **271 444,94** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **275 424** | **132 038,01** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 149 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *86* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *63* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 5 698,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie nieruchomościami komunalnymi |  | 113 000 | 56 400,00 | 49,9% |
| zakup energii |  | 64 000 | 28 426,60 | *44,4%* |
| zakup usług pozostałych |  | 37 561 | 16 437,81 | 43,8% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *27 614* | *15 357,81* | *55,6%* |
| *- przeglądy okresowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi różne* |  | *3 500* | *1 080,00* | *30,9%* |
| *- dozór mienia* |  | *1 447* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 22 620 | 22 559,50 | *99,7%* |
| podatek od nieruchomości |  | 16 343 | 8 172,00 | 50,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 900 | 42,10 | 0,3% |
| opłata za badanie techniczne kotłów gazowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowania sądowego |  | 8 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **440 844** | **39 562,47** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 389 500 | 9 612,00 | 2,5% |
| *- remont 1 szt. pustostanów* |  | *389 500* | *9 612,00* | *2,5%* |
| dokumentacja techniczna |  | 29 500 | 29 500,00 | 100,0% |
| awarie |  | 20 844 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje |  | 1 000 | 450,47 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **182 198** | **98 340,80** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 63 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | *182 198* | *98 340,80* | *54,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zaliczka remontowa |  | 101 476 | 47 257,62 | 46,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 61 722 | 34 341,18 | 55,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 19 000 | 16 742,00 | 88,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **7 873** | **1 503,66** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | *7 873* | *1 503,66* | *19,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 3 865 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 3 008 | 1 503,66 | 50,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *3 008* | *1 503,66* | *50,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **66 972** | **10 056,94** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **5 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| korekty aktów notarialnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **61 772** | **10 056,94** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 27 372 | 4 000,00 | 14,6% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 5 280,00 | 52,8% |
| opłaty za sporządzenie aktów notarialnych |  | 5 500 | 501,84 | 9,1% |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty w postępowaniu administracyjnym |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 15 300 | 275,10 | 1,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 478 042** | **743 069,34** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **990 042** | **326 295,63** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **720 000** | **206 872,11** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **229 764** | **8 699,40** | **3,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *559* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płużenie oraz mechaniczne posypywanie solą |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| płużenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 40 000 | 8 699,40 | 21,7% |
| rozstawianie skrzynek na piasek |  | 19 764 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **320 236** | **128 030,54** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *171* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 160 236 | 60 312,60 | 37,6% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 155 000 | 67 717,94 | 43,7% |
| wypompowanie wody |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **170 000** | **70 142,17** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *460* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za odbiór śmieci |  | 120 000 | 58 455,99 | 48,7% |
| utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów |  | 21 500 | 9 094,18 | 42,3% |
| pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(4 szt.)* |  | 13 000 | 2 592,00 | 19,9% |
| utrzymanie w czystości wiat przystankowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **36 117** | **1 177,91** | **3,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odbiór, transport oraz utylizacja odpadów pozalewowych |  | 30 117 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 5 000 | 1 177,91 | 23,6% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **120 000** | **89 977,58** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 118 000 | 89 977,58 | 76,3% |
| zakup i montaż koszy na 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)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **16 000** | **1 440,72** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 16 000 | 1 440,72 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **16 500** | **696,00** | **4,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 16 500 | 696,00 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  | **21 425** | **2 931,31** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **21 425** | **2 931,31** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa akcji |  | 21 425 | 2 931,31 | 13,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 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)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **50 000** | **23 200,00** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *110* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 50 000 | 23 200,00 | 46,4% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *295* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *200* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *150* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *20* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *20* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *80* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **514 000** | **164 477,63** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **482 000** | **158 548,79** | **32,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *83 000* | *11 070,00* | *13,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *23 000* | *11 070,00* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa gruntu pod hydrofornię |  | 23 000 | 11 070,00 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *60 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dot. analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *399 000* | *147 478,79* | *37,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *21,4* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *312 000* | *105 006,53* | *33,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 220 000 | 62 311,20 | 28,3% |
| partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |  | 80 000 | 40 161,08 | 50,2% |
| opłata za energię elektryczną |  | 9 000 | 1 867,95 | 20,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 000 | 666,30 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *87 000* | *42 472,26* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej |  | 87 000 | 42 472,26 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **10 000** | **5 928,84** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej |  | 10 000 | 5 928,84 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **22 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *0,5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **541 500** | **119 397,93** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup i nasadzanie drzew i krzewów |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **380 000** | **114 718,93** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *11* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg |  | 230 000 | 95 971,58 | 41,7% |
| koszenie trawy |  | 110 000 | 18 747,35 | 17,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **15 500** | **2 465,00** | **15,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *0,41* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej |  | 15 500 | 2 465,00 | 15,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **6 000** | **2 214,00** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 6 000 | 2 214,00 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **432 500** | **132 898,15** | **30,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **392 000** | **132 440,55** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 392 000 | 132 440,55 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 300 000 | 108 044,20 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych* |  | 180 000 | 103 025,80 | 57,2% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 110 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 10 000 | 5 018,40 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 65 000 | 14 356,35 | 22,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 55 000 | 11 768,40 | 21,4% |
| *- zakup energii* |  | 10 000 | 2 587,95 | 25,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | 27 000 | 10 040,00 | 37,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *- dzierżawa gruntów* |  | 27 000 | 10 040,00 | 37,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **40 500** | **457,60** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 40 500 | 457,60 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 500 | 457,60 | 91,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **64 048 042** | **33 397 133,85** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **61 029 468** | **32 316 878,57** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **16 645 111** | **8 994 337,73** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **7 849 439** | **3 955 227,28** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 575 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 64,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 63,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 869 339 | 3 473 065,05 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 340 345* | *2 560 670,80* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *397 345* | *397 340,62* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 116 649* | *515 053,63* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 356 200 | 152 361,63 | 42,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 236 710 | 186 769,50 | 78,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 169 400 | 55 249,66 | 32,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 105 940 | 68 960,23 | 65,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 30 000 | 1 112,50 | 3,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 17 000 | 2 707,00 | 15,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 110 | 1 885,00 | 12,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 880 | 7 196,56 | 48,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 500 | 3 330,41 | 26,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 540 | 970,00 | 11,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 520 | 1 259,74 | 14,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 800 | 360,00 | 7,5% |
| 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.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **8 795 672** | **5 039 110,45** | **57,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 14 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 798 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 407 142** | **1 125 985,64** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 398 010** | **1 125 985,64** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 250 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 17,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 851 527 | 911 155,08 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 438 198* | *655 687,75* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *113 662* | *113 659,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *299 667* | *141 807,71* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 269 350 | 87 160,93 | 32,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 94 995 | 69 695,50 | 73,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 71 990 | 31 995,13 | 44,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 820 | 17 955,58 | 35,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 27 520 | 1 696,11 | 6,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 7 498 | 1 016,77 | 13,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 160 | 1 772,53 | 24,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 280 | 2 399,07 | 38,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 780 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 150 | 211,94 | 6,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 940 | 927,00 | 31,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **9 132** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **23 382 013** | **13 991 926,96** | **59,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **21 426 261** | **12 879 223,18** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 21 423 555 | 12 879 223,18 | 60,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 600 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 253,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 70,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 871 947 | 11 576 951,01 | 61,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 368 445* | *8 381 098,98* | *58,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 410 260* | *1 410 256,30* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *31 000* | *380,00* | *1,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 062 242* | *1 785 215,73* | *58,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 977 720 | 431 318,30 | 44,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 775 675 | 565 013,70 | 72,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 334 965 | 114 619,79 | 34,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 171 550 | 95 605,89 | 55,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 78 900 | 24 857,00 | 31,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 77 320 | 26 705,63 | 34,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 31 608 | 9 566,98 | 30,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 060 | 7 494,61 | 29,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 21 980 | 11 991,40 | 54,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 290 | 8 043,31 | 46,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 730 | 1 711,25 | 10,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 290 | 3 956,81 | 38,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 800 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od nieruchomości |  | 2 720 | 1 387,50 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 2 706 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **1 955 752** | **1 112 703,78** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 417 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **3 341 130** | **1 764 072,94** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 157 020** | **528 235,48** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 133 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 11,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 028 793 | 456 477,65 | 44,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *843 464* | *369 324,28* | *43,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 286* | *18 285,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *167 043* | *68 867,87* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 55 000 | 29 263,27 | 53,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 36 050 | 27 040,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 18 000 | 7 286,19 | 40,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 300 | 5 300,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 277 | 728,00 | 22,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 180,00 | 9,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 500 | 1 286,76 | 85,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 500 | 369,65 | 24,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 303,96 | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 184 110** | **1 235 837,46** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 132 691** | **992 980,63** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 897 609 | 879 224,44 | 46,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 477 102* | *642 009,71* | *43,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *108 548* | *108 547,72* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *308 959* | *128 667,01* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 445 | 49 084,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 55 000 | 21 321,71 | 38,8% |
| Zakup energii |  | 53 000 | 19 601,35 | 37,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 500 | 1 986,17 | 8,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 16 662,20 | 83,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 557 | 3 000,00 | 28,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 665,32 | 41,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 920 | 435,44 | 47,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 360 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **2 866 110** | **1 386 213,69** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 32,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 508 591 | 1 241 555,07 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 953 760* | *913 817,75* | *46,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *149 100* | *149 097,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *405 731* | *178 639,34* | *44,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 139 675 | 23 245,07 | 16,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 126 835 | 92 362,55 | 72,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 995 | 14 344,68 | 39,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 110 | 10 388,12 | 45,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 760 | 364,00 | 2,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 364 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 580 | 1 595,57 | 44,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 140 | 1 408,63 | 44,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 390 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 200 | 500,00 | 22,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 470 | 450,00 | 30,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 048 594** | **100 626,14** | **9,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 180 700 | 65 226,14 | 36,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 88 410 | 32 014,06 | 36,2% |
| remonty w przedszkolach |  | 33 400 | 12 331,79 | 36,9% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 25 260 | 8 150,58 | 32,3% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 12 630 | 4 426,10 | 35,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 10 000 | 6 445,20 | 64,5% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 8 000 | 1 168,38 | 14,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 3 000 | 690,03 | 23,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 867 894 | 35 400,00 | 4,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 697 594 | 23 600,00 | 3,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 170 300 | 11 800,00 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **195 300** | **39 908,35** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **535 493** | **96 920,72** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **68 078** | **38 518,93** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 5 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 68 078 | 38 518,93 | 56,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **8 102 441** | **3 718 795,74** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **5 059 483** | **1 983 730,14** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 582 973 | 209 314,33 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 547 033 | 197 353,83 | 36,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *443 800* | *153 280,82* | *34,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 920* | *14 920,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *88 313* | *29 153,01* | *33,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 940 | 11 960,50 | 66,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 476 510 | 1 774 415,81 | 39,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 295 480 | 1 669 448,30 | 38,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 444 183* | *1 251 026,63* | *36,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *152 507* | *152 506,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *698 790* | *265 915,47* | *38,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 140 530 | 103 604,50 | 73,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 000 | 1 363,01 | 5,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **3 042 958** | **1 735 065,60** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **13 907** | **4 631,40** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **13 907** | **4 631,40** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **291 458** | **61 959,70** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **222 383** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 222 383 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **69 075** | **61 959,70** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **3 018 574** | **1 080 255,28** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **1 609 142** | **724 783,65** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 11,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 400 972 | 612 991,72 | 43,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 061 804* | *423 291,13* | *39,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *79 306* | *79 305,94* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 000* | *17 655,86* | *39,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *214 862* | *92 738,79* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 100 000 | 53 161,94 | 53,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 100 | 24 126,23 | 57,3% |
| Zakup energii |  | 14 800 | 6 868,53 | 46,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 750 | 11 062,50 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 000 | 11 579,00 | 82,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 500 | 2 077,29 | 21,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 500 | 2 381,00 | 28,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 520 | 535,44 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **6 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **117 075** | **13 969,00** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 61 826 | 9 579,00 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 55 249 | 4 390,00 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **161 000** | **130 700,00** | **81,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 115 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **60 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **56 244** | **4 753,07** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 26 244 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 974 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 146* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *828* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 394 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 6 190 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 850 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 2 836 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 30 000 | 4 753,07 | 15,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 20 000 | 4 400,00 | 22,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 257,07 | 5,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 96,00 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **248 393** | **47 520,31** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 72 000 | 16 870,31 | 23,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 42 000 | 8 630,50 | 20,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 8 239,81 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 176 393 | 30 650,00 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 171 835 | 30 650,00 | 17,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *154 240* | *30 650,00* | *19,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 595* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 558 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **295 180** | **134 733,76** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **53 500** | **48 412,00** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 53 500 | 48 412,00 | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **143 680** | **46 735,60** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 137 680 | 46 115,60 | 33,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 000 | 620,00 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **98 000** | **39 586,16** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 98 000 | 39 586,16 | 40,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **384 540** | **8 138,49** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **366 540** | **3 515,61** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 334 240 | 2 557,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 334 240 | 2 557,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 32 300 | 958,61 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 23 800 | 958,61 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 800 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 560* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 240* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 798,71 | 39,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 159,90 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 8 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **18 000** | **4 622,88** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **79 800** | **15 657,00** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 69 500 | 11 837,00 | 17,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 68 000 | 11 837,00 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedKlasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 300 | 3 820,00 | 37,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 300 | 3 820,00 | 37,1% |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded* |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded2. 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** |  | **39 175 844** | **20 955 986,52** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **717 660** | **297 447,54** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **577 904** | **195 775,42** | **33,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **577 904** | **195 775,42** | **33,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego) |  | 445 000 | 162 500,00 | 36,5% |
| programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne, |  | 54 510 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 30 000 | 13 289,00 | 44,3% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 20 362 | 9 588,00 | 47,1% |
| najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 17 403 | 10 398,42 | 59,8% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 629 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **139 756** | **101 672,12** | **72,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 18 643 | 14 842,58 | 79,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne) |  | 13 500 | 10 556,07 | 78,2% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: osłony z plexi) |  | 4 343 | 4 286,51 | 98,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | 5 088 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 263 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 825 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 101 600 | 79 326,21 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  | 101 600 | 79 326,21 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi) |  | 101 600 | 79 326,21 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 13 371 | 6 449,63 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: rękawice, przyłbice, osłony z plexi, termometr) |  | 13 371 | 6 449,63 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | 1 054 | 1 053,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki ochrony osobistej) |  | 1 054 | 1 053,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **2 366 126** | **985 940,88** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **2 739** | **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 |  | 2 739 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | 2 739 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 2 739 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **1 636 704** | **720 096,85** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 322 osoby |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 62 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 14,00 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 364 671 | 624 148,02 | 45,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 058 136* | *452 242,81* | *42,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *86 036* | *78 871,22* | *91,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *215 499* | *93 033,99* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 272 033 | 95 948,83 | 35,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 120 000 | 49 707,32 | 41,4% |
| energia elektryczna |  | 55 000 | 13 632,89 | 24,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 629 | 5 598,24 | 15,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 24 804 | 18 603,00 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 3 240,26 | 36,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 125,00 | 2,1% |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 | 2 216,20 | 36,9% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 350,00 | 7,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 266,00 | 13,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 800 | 1 560,00 | 86,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 800 | 649,92 | 36,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **410 284** | **143 514,27** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Centrum Aktywności "Na Spokojnej", Warszawa, ul. Spokojna 2 dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 152 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 157,36 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *410 284* | *143 514,27* | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 242 876 | 116 569,07 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *180 876* | *82 926,50* | *45,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 165* | *15 021,64* | *99,1%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 835* | *1 140,00* | *16,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *40 000* | *17 480,93* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 167 408 | 26 945,20 | 16,1% |
| zakup energii |  | 61 037 | 5 872,92 | 9,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 55 000 | 9 692,46 | 17,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 370 | 1 976,69 | 6,3% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 1 211,55 | 24,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 651 | 3 488,00 | 75,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 000 | 2 562,00 | 85,4% |
| różne opłaty i składki |  | 2 500 | 1 800,00 | 72,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 650 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 200 | 316,50 | 26,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 25,08 | 5,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **89 325** | **24 737,76** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 89 325 | 24 737,76 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 89 325 | 24 737,76 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 87 096 | 24 156,76 | 27,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *66 096* | *15 197,15* | *23,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *6 500* | *5 316,94* | *81,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 500* | *3 642,67* | *25,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 229 | 581,00 | 26,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 229 | 581,00 | 47,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 550 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **72 144** | **41 822,00** | **58,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | 65 644 | 41 822,00 | 63,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 40 000 | 29 000,00 | 72,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem |  | 40 000 | 29 000,00 | 72,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 25 644 | 12 822,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku |  | 25 644 | 12 822,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **154 930** | **55 770,00** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **154 930** | **55 770,00** | ***36,0%*** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 96,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *154 930* | *55 770,00* | *36,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 35 000 | 15 555,00 | 44,4% |
| - liczba osób objętych programem | 8 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,07 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 129 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 60 000 | 12 215,00 | 20,4% |
| - liczba osób objętych programem | 52 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,83 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 59 930 | 28 000,00 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **36 092 058** | **19 672 598,10** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **535 723** | **282 566,36** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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* |  | *535 723* | *282 566,36* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *238 836* | *89 404,05* | *37,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 214 110 | 79 286,80 | 37,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 211,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *15 000* | *7 415,10* | *49,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,84 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *15 000* | *10 700,00* | *71,3%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 181,42 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *38 274* | *19 775,00* | *51,7%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 000* | *950,01* | *47,5%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *1 500,00* | *75,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 533,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *43 518* | *4 800,00* | *11,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 775 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 500* | *1 550,00* | *44,3%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 186,65 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *6 709* | *3 546,35* | *52,9%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 74,49 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby* |  | *49 509* | *11 770,00* | *23,8%* |
| *- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 63,33 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *10 000* | *4 749,75* | *47,5%* |
| *- dofinansowanie do posiłków szkolnych - średnia wartość zasiłku - 7,94 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *6 000* | *1 920,51* | *32,0%* |
| *- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 116,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *3 000* | *1 400,04* | *46,7%* |
| *- żywność - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *200* | *100,00* | *50,0%* |
| *- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *500* | *300,00* | *60,0%* |
| *- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *150,00* | *50,0%* |
| *- kurs doszkalający - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *500* | *249,99* | *50,0%* |
| *- dofinansowanie do studiów zaocznych - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *100* | *50,00* | *50,0%* |
| *- dofinansowanie do leków - średnia wartość zasiłku - 137,05 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby )* |  | *18 000* | *8 360,05* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 421,55 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 12 726 | 10 117,25 | *79,5%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu |  | 12 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *296 887* | *193 162,31* | *65,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 551,89 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby |  | 296 887 | 193 162,31 | 65,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **35 417 801** | **19 332 653,59** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Lokalowych* |  | *35 417 801* | *19 332 653,59* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 30 860 470 | 17 401 854,11 | 56,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 34 998, liczba świadczeniobiorców - 5 833 osoby |  | *30 860 470* | *17 401 854,11* | *56,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *3 493 231* | *1 930 499,48* | *55,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,92 zł, liczba świadczeń - 1 929, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby |  | 474 649 | 217 826,02 | 45,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 239 402 | 114 135,68 | 47,7% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 719,24 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *15 000* | *3 596,19* | *24,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,98 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *75 200* | *33 058,09* | *44,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 208,72 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *31 265* | *28 802,90* | *92,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 69,90 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 280* | *978,53* | *76,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *20 000* | *13 640,00* | *68,2%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 3,06 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *25 800* | *116,19* | *0,5%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 457* | *1 205,00* | *49,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,01 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 59 osób* |  | *68 400* | *32 738,78* | *47,9%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 1 565 440 | 1 104 828,84 | 70,6% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 248,23 zł, liczba świadczeń - 1 827, liczba świadczeniobiorców - 305 osób* |  | *669 075* | *453 516,84* | *67,8%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 659,56 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby* |  | *866 245* | *633 952,00* | *73,2%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 754,78 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *30 120* | *17 360,00* | *57,6%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,10 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  | 411 785 | 156 320,00 | 38,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 441,40 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 210 075 | 113 880,94 | 54,2% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,17 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby |  | 419 880 | 176 508,00 | 42,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 000 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 156 000 | 43 000,00 | 27,6% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 16 000 | 4 000,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 064 100* | *300,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 064 100 | 300,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **92 697** | **31 892,23** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 38 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *37* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 91 913 | 31 592,53 | *34,4%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 272,82 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 43 913 | 14 459,27 | *32,9%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,08 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 38 000 | 13 954,68 | *36,7%* |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 127,14 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 10 000 | 3 178,58 | *31,8%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 784 | 299,70 | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 11,53 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 784 | 299,70 | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **45 837** | **25 485,92** | **55,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 15 747 | 12 312,73 | 78,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *3 077* | *1 693,66* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 3 056 | 1 672,66 | 54,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 21 | 21,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *12 670* | *10 619,07* | *83,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 30 090 | 13 173,19 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *30 090* | *13 173,19* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 144 193** | **1 471 025,23** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **147 175** | **7 513,23** | **5,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **147 175** | **7 513,23** | **5,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *126 875* | *1 200,00* | *0,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 80 475 | 0,00 | 0,0% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| - nagrody Burmistrza w konkursie "Największy talent artystyczny" |  | 1 400 | 1 200,00 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *20 300* | *6 313,23* | *31,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej |  | 20 300 | 6 313,23 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **2 992 018** | **1 463 512,00** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **1 682 724** | **792 762,00** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła** |  | **1 682 724** | **792 762,00** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 1 540 324 | 792 762,00 | 51,5% |
| dotacja celowa na realizację imprezy "Piknik Wesoła 2020", realizację projektu "Dyskusyjny Klub Filmowy", przygotowanie materiału do wydania płyty CD z piosenkami laureatkami konkursu "Zakochaj się w Wesołej". |  | 142 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 139 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **1 309 294** | **670 750,00** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy** |  | **1 309 294** | **670 750,00** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 1 248 544 | 610 000,00 | 48,9% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 60 750 | 60 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 382 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 54 009,65 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 9,73 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 504,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 109 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 325 670** | **591 284,22** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **287 500** | **255 260,62** | **88,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **287 500** | **255 260,62** | **88,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *287 500* | *255 260,62* | *88,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowisk |  | 287 500 | 255 260,62 | 88,8% |
| *obsługa lodowiska* |  | *190 000* | *184 384,22* | *97,0%* |
| *energia* |  | *77 920* | *63 631,62* | *81,7%* |
| *sprzątanie (pielęgnacja terenu zielonego przy lodowisku)* |  | *7 000* | *1 500,00* | *21,4%* |
| *naprawy i remonty* |  | *6 500* | *5 104,50* | *78,5%* |
| *wyposażenie* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *ochrona* |  | *2 000* | *407,18* | *20,4%* |
| *odbiór odpadów* |  | *1 080* | *233,10* | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 038 170** | **336 023,60** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **140 930** | **14 000,00** | **9,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *140 930* | *14 000,00* | *9,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez Wesołe Biegi Górskie i Wellno |  | 106 000 | 8 000,00 | 7,5% |
| organizacja imprez *(Trzej Królowie na lodzie)* |  | 25 930 | 6 000,00 | 23,1% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **897 240** | **322 023,60** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *897 240* | *322 023,60* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży |  | 444 000 | 257 000,00 | 57,9% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 134 400 | 23 099,00 | 17,2% |
| *"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"* |  | *134 400* | *23 099,00* | *17,2%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 90 870 | 14 927,00 | 16,4% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 90 300 | 26 997,60 | 29,9% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 128 670 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **119 000** | **2 172,17** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **119 000** | **2 172,17** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **88 000** | **3,67** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **10 000** | **3,67** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Piknik Wesoła |  | 9 850 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii do organizacji imprez promocyjnych w obcych obiektach |  | 150 | 3,67 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **62 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa ("Głos Wesołej. Biuletyn Informacyjny Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy") |  | 37 900 | 0,00 | 0,0% |
| kalendarze |  | 21 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata sądowa |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **16 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **29 000** | **2 168,50** | **7,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 20 000 | 1 000,00 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| flagowanie terenu dzielnicy |  | 7 000 | 1 168,50 | 16,7% |
| zakup flag, drzewców i uchwytów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **14 837 553** | **6 426 287,47** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **14 183 978** | **6 161 964,30** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **12 642 217** | **5 706 344,11** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **12 506 702** | **5 671 198,05** | **45,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 100,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 12 121 778 | 5 495 720,62 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *12 121 778* | *5 495 720,62* | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 121 778 | 5 495 720,62 | 45,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 559 942* | *4 016 426,00* | *42,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *698 710* | *628 522,08* | *90,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 863 126* | *850 772,54* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 384 924 | 175 477,43 | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  | *11 957* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 957 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 994* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 963* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *16* | *7,99* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 | 7,99 | *49,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 16 | *7,99* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *238 673* | *122 972,75* | 51,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 238 673 | 122 972,75 | 51,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *183 492* | *90 169,83* | *49,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *16 000* | *13 704,93* | *85,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *39 181* | *19 097,99* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *105 308* | *52 086,45* | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 105 308 | 52 086,45 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *88 020* | *44 457,23* | *50,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 288* | *7 629,22* | *44,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *500* | *400,24* | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 500 | 400,24 | 80,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *500* | *400,24* | *80,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *28 470* | *10,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 470 | 10,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 796* | *10,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 674* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **135 515** | **35 146,06** | **25,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 63 500 | 7 442,60 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 28 000 | 6 025,10 | 21,5% |
| dopłaty do studiów |  | 25 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 1 417,50 | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 70 015 | 27 703,46 | 39,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 60 015 | 25 541,91 | 42,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 863 | 2 161,55 | 21,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 137 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **1 541 761** | **455 620,19** | **29,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **65 845** | **15 277,11** | **23,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 65 845 | 15 277,11 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (remonty pomieszczeń budynku, konserwacje i naprawy instalacji budynku - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, c.o., dźwigu osobowego) |  | 61 032 | 14 697,47 | 24,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 429 | 12,93 | 0,5% |
| zakup materiałów do remontów |  | 2 384 | 566,71 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **547 642** | **201 566,69** | **36,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 493 082 | 199 121,21 | 40,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 232 120 | 92 848,40 | 40,0% |
| zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodu) |  | 109 007 | 38 837,84 | 35,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble i urządzenia biurowe, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości, kwiaty) |  | 104 762 | 53 653,53 | 51,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 703 | 419,09 | 2,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy regałów karuzelowych, dystrybutorów wody, automatów drzwiowych, instalacji nawodnienia, samochodu służbowego) |  | 11 250 | 2 412,08 | 21,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 450 | 3 619,48 | 48,6% |
| ekspertyzy |  | 4 399 | 2 818,53 | 64,1% |
| opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej |  | 3 591 | 3 590,14 | 100,0% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 3 000 | 432,12 | 14,4% |
| karta parkingowa |  | 1 800 | 490,00 | 27,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 4 116 | 164,00 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) |  | 3 993 | 105,00 | 2,6% |
| zakup usług pozostałych (wymiana pieczęci) |  | 123 | 59,00 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 7 160 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 160 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 29 559 | 2 281,48 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace kancelaryjne i archiwizacyjne |  | 29 559 | 2 281,48 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 5 725 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace kancelaryjne |  | 5 725 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **230 807** | **49 559,34** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 220 807 | 48 083,34 | 21,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne) |  | 113 796 | 26 202,06 | 23,0% |
| zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów) |  | 81 275 | 21 691,88 | 26,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 11 443 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 525 | 27,53 | 0,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 768 | 161,87 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 9 000 | 1 476,00 | 16,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna) |  | 4 000 | 1 476,00 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **66 892** | **1 424,15** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 66 892 | 1 424,15 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 57 215 | 105,01 | 0,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 953 | 650,79 | 10,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 017 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów) |  | 707 | 668,35 | 94,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **12 000** | **200,00** | **1,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 12 000 | 200,00 | 1,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **301 929** | **63 382,85** | **21,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 301 929 | 63 382,85 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 300 604 | 63 356,16 | 21,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 325 | 26,69 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **8 200** | **3 444,00** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 7 000 | 3 444,00 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **308 446** | **120 766,05** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 308 446 | 120 766,05 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 250 084 | 114 371,21 | 45,7% |
| ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła |  | 28 643 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej |  | 13 743 | 3 854,29 | 28,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 493 | 984,48 | 9,4% |
| ochrona przeciwpożarowa (m.in.: zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa) |  | 5 483 | 1 556,07 | 28,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **653 575** | **264 323,17** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **559 020** | **260 094,84** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 490 000 | 243 987,06 | 49,8% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 47 920 | 14 698,50 | 30,7% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów) |  | 12 000 | 1 409,28 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **31 964** | **1 228,33** | **3,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| moderacja spotkań dyskusyjnych |  | 11 964 | 0,00 | 0,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 5 000 | 1 228,33 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **62 591** | **3 000,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 40 500 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 22 091 | 3 000,00 | 13,6% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **248 860** | **6 950,09** | **2,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **160 000** | **6 793,24** | **4,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **160 000** | **6 793,24** | **4,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 159 812 | 6 606,71 | 4,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dot. umów zlecenia przy organizacji wyborów parlamentarnych |  | 94 | 93,51 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dot. umów zlecenia przy organizacji wyborów samorządowych |  | 94 | 93,02 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **88 860** | **156,85** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **88 860** | **156,85** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy |  | 59 820 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania komorniczego |  | 21 497 | 156,85 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 4 551 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy (opłaty za zajęcie pasa drogowego) |  | 2 992 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 19 | 11 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,1 | 0,7 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 41 200 | 25 168 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 21 | 21 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 048 | 257 |
|  |  |  |  |
| **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. | 180 | 60 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 150 | 55 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 20,4 | 16,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 25 | 25 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 5 027 | 5 699 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 56 | 23 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 685 | 266 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 32,7 | 14,6 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,7 | 2,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 4,1 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 333 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 5 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 559 | 559 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 626 | 16 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 171 | 171 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 170 | 749 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 460 | 460 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 370 | 152 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 5 |
| średni koszt interwencji | zł | 3 612 | 236 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,7 | 4,2 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 400 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 242 | 242 |
| liczba opróżnień | szt. | 44 044 | 21 500 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 333 | 144 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 330 | 46 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 1 375 | 116 |
|  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzień Ziemi i inne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu | zł/ha | 46,6 | 6,4 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 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. | 250 | 211 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 110 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 11 857 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 1 976 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 833 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 500 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 5 833 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 500 | 3 125 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 879 | 1 738 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 150 | 1 002 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 000 | 2 214 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 12 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 32 667 | 11 037 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 500 | 458 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 260 | 7 086 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 851 | 6 927 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 733 | 4 865 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 14 | 15 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 20 | 21 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 201 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 945 | 5 636 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 37 |
| 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. | 6 292 | 3 652 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 097 | 3 972 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 43 | 67 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 32 | 33 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 870 | 3 483 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 140 134 | 992 981 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 870 | 472 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 478 695 | 231 036 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 843 | 843 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 32,4 | 32,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,0 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 300 | 213 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 651 | 187 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 806 | 1 762 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 22 | 22 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 40 | 33 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 320 | 2 140 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 19 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 985 | 1 544 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 681 823 | 2 090 857 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 15 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 20 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 33 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 400 | 1 137 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 12 | 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. | 25 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 160 | 88 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 262 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 680 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 450 | 539 |
|  |  |  |  |
| **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. | 275 | 278 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 195 | 174 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 85 | 35 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 1 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 135 | 220 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 110 | 54 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,6 | 9,0 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 5 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 26 732 | 1 758 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 15 000 | 4 623 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 12 | 13 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 200 | 0 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 2 | 0 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 6 | 5 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 60 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 400 | 200 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 757 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 590 | 384 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 84 | 64 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 792 | 1 875 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16,4 | 5,6 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 170 | 0 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 57 | 51 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 2 431 | 944 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 390 | 148 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 200 | 0 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 800 | 1 100 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 40 000 | 29 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 4,0 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 107 | 60 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 45 | 66 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 222 | 233 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 800 | 351 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 26,5 | 8,8 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 3,0 | 3,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 219 | 53 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 4 | 4 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 674 | 60 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 0,3 | 0,3 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 280 | 152 |
|  |  |  |  |
| **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. | 60 | 64 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 4 | 0 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 25 425 | 3 757 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 81,3 | 95,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 7 500 | 3 347 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 11 | 4 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 175 | 200 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 96,0 | 95,3 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,3 | 7,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 287 500 | 255 261 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 15 | 2 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 76,3 | 100,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 829 | 7 000 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 15 387 | 21 468 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 85,3 | 69,8 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 60 | 15 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt oflagowania | zł | 3 000 | 1 169 |
|  |  |  |  |
| **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 | 104,5 | 100,8 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 306 | 60 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 268 | 349 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 200 | 881 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,0 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 48 786 | 33 594 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 602 | 1 999 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 104,5 | 100,8 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 58 | 32 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 41 | 52 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 138,9 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 14 | 8 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 35 | 35 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 13 333 | 3 967 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 2 632 | 2 631 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 28 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 944 | 1 936 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 26 620 | 12 385 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 22 | 10 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 4 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **13 970 385** | **2 065 750,46** | **14,8%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 346 271** | **664 950,75** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **7 346 271** | **664 950,75** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| **Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)** | **7 023 850** | **664 950,75** | **9,5%** |
|  |  |  |  |
| Realizowano budowę ulic: Borowika, Konwaliowej (na odcinku od ul. Irgi do ul. Paproci), Złotej Jesieni i Jutrzenki (wraz z kolektorem deszczowym) i Sikorskiego na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Lipowej. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Agawy, Flory, Jeździeckiej (w rejonie Kanału Wawerskiego), Narutowicza i Szlacheckiej wraz z kanalizacją deszczową. Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulicy Nizinnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim** | **82 421** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono procedurę wydzielania działek. W dalszej kolejności planowany jest wykup poszczególnych działek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia 36 ulic o długości 7.070 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **19 136** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **19 136** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych** | **19 136** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Pozostała do realizacji instalacja w jednym z lokali zostanie wykonana po udostępnieniu lokatorowi mieszkania zastępczego, co przewidziano w sierpniu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 058 868** | **59 655,00** | **5,6%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 058 868** | **59 655,00** | **5,6%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"** | **214 181** | **20 910,00** | **9,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę tężni wraz z projektem "Wodny Plac Zabaw" oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie tężni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"** | **229 687** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **500 000** | **38 745,00** | **7,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową pozostałego do realizacji projektu "Wodny Park Zabaw". Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rolkostrada - oświetlenie** | **115 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz montaż oświetlenia na odcinku 700 m rolkostrady przy ul. Niemcewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. 1 Praskiego Pułku. Zamontowano 13 lamp z głowicami solarnymi. Rozliczenie prac nastąpi w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **4 020 410** | **1 328 428,85** | **33,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 020 410** | **1 328 428,85** | **33,0%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna** | **505 745** | **54 668,21** | **10,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach przebudowy wejścia głównego do budynku szkoły wykonano fundamenty, ściany, nadproża oraz zalano strop żelbetowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego** | **2 401 737** | **1 176 193,14** | **49,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace budowlane - wykonano elewację oraz instalacje: sanitarne, wodne, elektryczne, centralnego ogrzewania, wentylacyjną. Zakończono roboty dachowe, prace wykończeniowe wykonano w 80%. Opracowano wizualizację wnętrz oraz styl i kolorystykę pierwszego wyposażenia w meble i elementy stałej zabudowy. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na roboty podobne polegające na przebudowie połączenia istniejącej części budynku z nową, wykonaniu dodatkowej ściany mobilnej, wykonaniu instalacji teletechnicznych i dodatkowych punktów instalacji elektrycznych, przebudowie instalacji gazu oraz zagospodarowaniu terenu. Podpisano umowę na zakup, dostarczenie oraz montaż i instalację sprzętu elektrycznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich** | **325 320** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze** | **506 508** | **82 500,00** | **16,3%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano koncepcję architektoniczną budynku liceum i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac sensoryczny** | **166 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu sensorycznego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 171. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych nie zostało rozstrzygnięte. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na montaż klimatyzatorów w budynku przedszkola z terminem realizacji w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **15 100** | **15 067,50** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przewodową sieć komputerową składającą się z 15 przyłączy na parterze budynku oraz przeprowadzono konfigurację urządzeń i uporządkowano przewody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 525 700** | **12 715,86** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 525 700** | **12 715,86** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna** | **1 481 095** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano decyzję wywłaszczeniową dla działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Wypłatę odszkodowania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury** | **44 605** | **12 715,86** | **28,5%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec do wypalania ceramiki. Podpisano umowę na modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Wysłano zapytania ofertowe na montaż schodołazu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |

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