***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA WESOŁA***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79664546)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79664547)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79664548)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79664549)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79664550)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79664551)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79664552)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 36](#_Toc79664553)

[D.1. Oświata i wychowanie 36](#_Toc79664554)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 37](#_Toc79664555)

[D.1.2. Przedszkola 38](#_Toc79664556)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 39](#_Toc79664557)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 40](#_Toc79664558)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 41](#_Toc79664559)

[E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła 41](#_Toc79664560)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła 42](#_Toc79664561)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 43](#_Toc79664562)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 45](#_Toc79664563)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 47](#_Toc79664564)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 51](#_Toc79664565)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 53](#_Toc79664566)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 55](#_Toc79664567)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 59](#_Toc79664568)

[4.2.1. Transport i komunikacja 59](#_Toc79664569)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 61](#_Toc79664570)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63](#_Toc79664571)

[4.2.4. Edukacja 67](#_Toc79664572)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 74](#_Toc79664573)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 79](#_Toc79664574)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 81](#_Toc79664575)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 82](#_Toc79664576)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 83](#_Toc79664577)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 87](#_Toc79664578)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 89](#_Toc79664579)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 97](#_Toc79664580)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



# 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** | **3 588 947** | **1 956 935,72** | **54,5** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **2 080 000** | **1 300 522,61** | **62,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **2 080 000** | **1 300 522,61** | **62,5** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***325 000*** | ***236 861,49*** | ***72,9*** |
| Opłaty adiacenckie | 40 000 | 214,29 | 0,5 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 285 000 | 236 647,20 | 83,0 |
| ***Dochody z mienia*** | ***1 166 300*** | ***516 632,53*** | ***44,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000 | 5 804,00 | 193,5 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 000 | 84 497,54 | 140,8 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 103 300 | 426 330,99 | 38,6 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***588 700*** | ***547 028,59*** | ***92,9*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 150 | 563,80 | 17,9 |
| Pozostałe odsetki | 101 000 | 4 854,41 | 4,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 72 050 | 388 691,56 | 539,5 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 155 000 | 20 936,59 | 13,5 |
| Wpływy z różnych opłat | 11 500 | 3 206,50 | 27,9 |
| Wpływy z usług | 246 000 | 128 775,73 | 52,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 508 947** | **656 413,11** | **43,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 508 947** | **656 413,11** | **43,5** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***1 502 947*** | ***650 089,43*** | ***43,3*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 502 947 | 650 089,43 | 43,3 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***6 000*** | ***6 323,68*** | ***105,4*** |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 3 000 | 6 323,68 | 210,8 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 3 000 | 0,00 | 0,0 |

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** | **3 588 947** | **1 956 935,72** | **54,5** |
| 020 | Leśnictwo | 300 | 146,38 | 48,8 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 83,50 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 992 947 | 1 279 425,22 | 42,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 187 500 | 36 931,82 | 19,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 328 150 | 237 425,29 | 72,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 000 | 3 308,02 | 20,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 050 | 350 203,69 | 1 940,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 5 454,93 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 000 | 9 259,14 | 92,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 1,44 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 000 | 31 739,74 | 88,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 1,86 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 2 954,69 | - |

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** | **152 273 848** | **69 889 269,14** | **45,9** | **99 757 204** | **42 987 996,18** | **43,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 724 717 | 68 627 568,38 | 48,1 | 90 231 073 | 41 726 295,42 | 46,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 834 685 | 35 931 640,19 | 46,2 | 26 423 242 | 9 472 943,35 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 146 311 | 29 778 626,39 | 51,2 | 13 788 917 | 6 325 983,99 | 45,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 688 374 | 6 153 013,80 | 31,3 | 12 634 325 | 3 146 959,36 | 24,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 509 883 | 12 608 341,03 | 51,4 | 24 509 883 | 12 608 341,03 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 337 623 | 20 079 950,17 | 49,8 | 39 297 948 | 19 645 011,04 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 42 526 | 7 636,99 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 549 131 | 1 261 700,76 | 13,2 | 9 526 131 | 1 261 700,76 | 13,2 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **300** | **150,00** | **50,0** | **300** | **150,00** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 150,00 | 50,0 | 300 | 150,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 150,00 | 50,0 | 300 | 150,00 | 50,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 150,00 | 50,0 | 300 | 150,00 | 50,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **02001** | **Gospodarka leśna** | **300** | **150,00** | **50,0** | **300** | **150,00** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 150,00 | 50,0 | 300 | 150,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 150,00 | 50,0 | 300 | 150,00 | 50,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 150,00 | 50,0 | 300 | 150,00 | 50,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **23 000** | **11 070,00** | **48,1** | **23 000** | **11 070,00** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 |
|  |  | 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** | **23 000** | **11 070,00** | **48,1** | **23 000** | **11 070,00** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 | 23 000 | 11 070,00 | 48,1 |
|  |  | 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** | **11 925 826** | **1 593 941,91** | **13,4** | **11 925 826** | **1 593 941,91** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 391 402 | 1 368 241,15 | 25,4 | 5 391 402 | 1 368 241,15 | 25,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 391 402 | 1 368 241,15 | 25,4 | 5 391 402 | 1 368 241,15 | 25,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 391 402 | 1 368 241,15 | 25,4 | 5 391 402 | 1 368 241,15 | 25,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 534 424 | 225 700,76 | 3,5 | 6 534 424 | 225 700,76 | 3,5 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **115 000** | **0,00** | **0,0** | **115 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 115 000 | 0,00 | 0,0 | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **11 693 705** | **1 581 421,54** | **13,5** | **11 693 705** | **1 581 421,54** | **13,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 356 702 | 1 355 720,78 | 25,3 | 5 356 702 | 1 355 720,78 | 25,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 356 702 | 1 355 720,78 | 25,3 | 5 356 702 | 1 355 720,78 | 25,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 356 702 | 1 355 720,78 | 25,3 | 5 356 702 | 1 355 720,78 | 25,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 337 003 | 225 700,76 | 3,6 | 6 337 003 | 225 700,76 | 3,6 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **9 700** | **1 696,37** | **17,5** | **9 700** | **1 696,37** | **17,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **107 421** | **10 824,00** | **10,1** | **107 421** | **10 824,00** | **10,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 10 824,00 | 43,3 | 25 000 | 10 824,00 | 43,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 10 824,00 | 43,3 | 25 000 | 10 824,00 | 43,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 10 824,00 | 43,3 | 25 000 | 10 824,00 | 43,3 |
|  |  | 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** | **863 054** | **278 358,46** | **32,3** | **863 054** | **278 358,46** | **32,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |
|  |  | 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 | - |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **863 054** | **278 358,46** | **32,3** | **863 054** | **278 358,46** | **32,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |
|  |  | 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 | - |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **30 000** | **765,06** | **2,6** | **30 000** | **765,06** | **2,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 765,06 | 2,6 | 30 000 | 765,06 | 2,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 765,06 | 2,6 | 30 000 | 765,06 | 2,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 765,06 | 2,6 | 30 000 | 765,06 | 2,6 |
|  |  | 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** | **30 000** | **765,06** | **2,6** | **30 000** | **765,06** | **2,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 765,06 | 2,6 | 30 000 | 765,06 | 2,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 765,06 | 2,6 | 30 000 | 765,06 | 2,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 765,06 | 2,6 | 30 000 | 765,06 | 2,6 |
|  |  | 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** | **17 303 998** | **7 675 097,90** | **44,4** | **15 364 903** | **6 787 805,47** | **44,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 278 998 | 7 675 097,90 | 44,4 | 15 339 903 | 6 787 805,47 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 758 637 | 7 420 436,45 | 44,3 | 14 819 542 | 6 533 144,02 | 44,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 187 044 | 6 673 956,48 | 47,0 | 12 699 934 | 5 906 503,22 | 46,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 571 593 | 746 479,97 | 29,0 | 2 119 608 | 626 640,80 | 29,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520 361 | 254 661,45 | 48,9 | 520 361 | 254 661,45 | 48,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **567 057** | **265 447,06** | **46,8** | **567 057** | **265 447,06** | **46,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 567 057 | 265 447,06 | 46,8 | 567 057 | 265 447,06 | 46,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 057 | 21 460,00 | 27,8 | 77 057 | 21 460,00 | 27,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 057 | 21 460,00 | 27,8 | 77 057 | 21 460,00 | 27,8 |
|  |  | 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)** | **14 486 822** | **6 514 785,51** | **45,0** | **14 486 822** | **6 514 785,51** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 461 822 | 6 514 785,51 | 45,0 | 14 461 822 | 6 514 785,51 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 431 461 | 6 504 111,12 | 45,1 | 14 431 461 | 6 504 111,12 | 45,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 699 934 | 5 906 503,22 | 46,5 | 12 699 934 | 5 906 503,22 | 46,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 731 527 | 597 607,90 | 34,5 | 1 731 527 | 597 607,90 | 34,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 361 | 10 674,39 | 35,2 | 30 361 | 10 674,39 | 35,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **311 024** | **7 572,90** | **2,4** | **311 024** | **7 572,90** | **2,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 311 024 | 7 572,90 | 2,4 | 311 024 | 7 572,90 | 2,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 311 024 | 7 572,90 | 2,4 | 311 024 | 7 572,90 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 024 | 7 572,90 | 2,4 | 311 024 | 7 572,90 | 2,4 |
|  |  | 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** | **1 939 095** | **887 292,43** | **45,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 939 095 | 887 292,43 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 939 095 | 887 292,43 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 487 110 | 767 453,26 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 451 985 | 119 839,17 | 26,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **3 793** | **0,00** | **0,0** | **3 793** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **3 793** | **0,00** | **0,0** | **3 793** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 0,00 | 0,0 | 3 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **64 373 773** | **32 787 573,92** | **50,9** | **22 462 876** | **10 866 769,60** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 150 532 | 32 787 573,92 | 51,1 | 22 262 635 | 10 866 769,60 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 285 132 | 22 066 070,01 | 51,0 | 1 537 958 | 170 397,61 | 11,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 301 006 | 19 507 707,86 | 53,7 | 9 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 984 126 | 2 558 362,15 | 36,6 | 1 528 958 | 170 397,61 | 11,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 724 677 | 10 696 371,99 | 51,6 | 20 724 677 | 10 696 371,99 | 51,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 197 | 17 494,93 | 17,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 42 526 | 7 636,99 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 223 241 | 0,00 | 0,0 | 200 241 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **29 283 813** | **14 755 748,33** | **50,4** | **4 518 264** | **1 512 281,47** | **33,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 260 813 | 14 755 748,33 | 50,4 | 4 518 264 | 1 512 281,47 | 33,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 126 108 | 13 274 161,25 | 52,8 | 398 346 | 31 980,00 | 8,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 650 582 | 11 910 565,07 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 475 526 | 1 363 596,18 | 39,2 | 398 346 | 31 980,00 | 8,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 119 918 | 1 480 301,47 | 35,9 | 4 119 918 | 1 480 301,47 | 35,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 787 | 1 285,61 | 8,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 498 254** | **1 136 275,89** | **45,5** | **48 420** | **32 667,44** | **67,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 498 254 | 1 136 275,89 | 45,5 | 48 420 | 32 667,44 | 67,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 446 834 | 1 103 008,45 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 996 609 | 919 997,57 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 225 | 183 010,88 | 40,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 48 420 | 32 667,44 | 67,5 | 48 420 | 32 667,44 | 67,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 600,00 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **16 663 623** | **9 305 846,41** | **55,8** | **8 331 971** | **5 037 058,23** | **60,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 584 640 | 9 305 846,41 | 56,1 | 8 252 988 | 5 037 058,23 | 61,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 422 022 | 4 288 667,36 | 50,9 | 100 000 | 20 971,50 | 21,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 230 792 | 3 743 578,34 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 191 230 | 545 089,02 | 45,8 | 100 000 | 20 971,50 | 21,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 152 988 | 5 016 086,73 | 61,5 | 8 152 988 | 5 016 086,73 | 61,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 630 | 1 092,32 | 11,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 78 983 | 0,00 | 0,0 | 78 983 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **9 350** | **0,00** | **0,0** | **9 350** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 350 | 0,00 | 0,0 | 9 350 | 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 | 9 350 | 0,00 | 0,0 | 9 350 | 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** | **773 112** | **112 467,33** | **14,5** | **773 112** | **112 467,33** | **14,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 773 112 | 112 467,33 | 14,5 | 773 112 | 112 467,33 | 14,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 773 112 | 112 467,33 | 14,5 | 773 112 | 112 467,33 | 14,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 773 112 | 112 467,33 | 14,5 | 773 112 | 112 467,33 | 14,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **5 654 859** | **2 611 296,90** | **46,2** | **4 015 596** | **1 707 178,26** | **42,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 533 601 | 2 611 296,90 | 47,2 | 3 894 338 | 1 707 178,26 | 43,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 638 263 | 904 118,64 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 410 733 | 816 737,32 | 57,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 530 | 87 381,32 | 38,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 894 338 | 1 707 178,26 | 43,8 | 3 894 338 | 1 707 178,26 | 43,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 121 258 | 0,00 | 0,0 | 121 258 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **104 604** | **5 418,00** | **5,2** | **49 366** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 604 | 5 418,00 | 5,2 | 49 366 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 604 | 5 418,00 | 5,2 | 49 366 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 604 | 5 418,00 | 5,2 | 49 366 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **2 130 270** | **823 942,14** | **38,7** | **1 679 820** | **579 389,10** | **34,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 130 270 | 823 942,14 | 38,7 | 1 679 820 | 579 389,10 | 34,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 450 450 | 244 553,04 | 54,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391 180 | 222 643,81 | 56,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 270 | 21 909,23 | 37,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 679 820 | 579 389,10 | 34,5 | 1 679 820 | 579 389,10 | 34,5 |
|  |  | 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** | **4 706 369** | **2 677 043,19** | **56,9** | **1 084 211** | **717 722,64** | **66,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 706 369 | 2 677 043,19 | 56,9 | 1 084 211 | 717 722,64 | 66,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 622 158 | 1 959 320,55 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 462 793 | 1 868 572,05 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 365 | 90 748,50 | 56,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 084 211 | 717 722,64 | 66,2 | 1 084 211 | 717 722,64 | 66,2 |
|  |  | 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** | **1 833 819** | **1 190 506,05** | **64,9** | **1 735 632** | **1 163 026,35** | **67,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 833 819 | 1 190 506,05 | 64,9 | 1 735 632 | 1 163 026,35 | 67,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 187 | 27 479,70 | 28,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 157 | 25 199,70 | 27,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 030 | 2 280,00 | 37,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 735 632 | 1 163 026,35 | 67,0 | 1 735 632 | 1 163 026,35 | 67,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **715 700** | **169 029,68** | **23,6** | **217 134** | **4 978,78** | **2,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 715 700 | 169 029,68 | 23,6 | 217 134 | 4 978,78 | 2,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 603 394 | 146 875,69 | 24,3 | 217 134 | 4 978,78 | 2,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 160 | 414,00 | 0,6 | 9 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 537 234 | 146 461,69 | 27,3 | 208 134 | 4 978,78 | 2,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 780 | 14 517,00 | 20,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 42 526 | 7 636,99 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **639 683** | **223 086,19** | **34,9** | **636 606** | **221 395,51** | **34,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 639 683 | 223 086,19 | 34,9 | 636 606 | 221 395,51 | 34,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 174 683 | 40 461,19 | 23,2 | 171 606 | 38 770,51 | 22,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 216 | 19 364,68 | 32,7 | 56 160 | 17 695,00 | 31,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 467 | 21 096,51 | 18,3 | 115 446 | 21 075,51 | 18,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 465 000 | 182 625,00 | 39,3 | 465 000 | 182 625,00 | 39,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **636 232** | **221 022,08** | **34,7** | **636 232** | **221 022,08** | **34,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 636 232 | 221 022,08 | 34,7 | 636 232 | 221 022,08 | 34,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 171 232 | 38 397,08 | 22,4 | 171 232 | 38 397,08 | 22,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 160 | 17 695,00 | 31,5 | 56 160 | 17 695,00 | 31,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 072 | 20 702,08 | 18,0 | 115 072 | 20 702,08 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 465 000 | 182 625,00 | 39,3 | 465 000 | 182 625,00 | 39,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **3 451** | **2 064,11** | **59,8** | **374** | **373,43** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 451 | 2 064,11 | 59,8 | 374 | 373,43 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 451 | 2 064,11 | 59,8 | 374 | 373,43 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 056 | 1 669,68 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 395 | 394,43 | 99,9 | 374 | 373,43 | 99,8 |
|  |  | 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** | **2 927 251** | **1 319 431,15** | **45,1** | **150 671** | **89 730,55** | **59,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 927 251 | 1 319 431,15 | 45,1 | 150 671 | 89 730,55 | 59,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 095 996 | 931 022,79 | 44,4 | 114 | 79,99 | 70,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 706 361 | 791 926,06 | 46,4 | 114 | 79,99 | 70,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 389 635 | 139 096,73 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 791 255 | 348 408,36 | 44,0 | 110 557 | 49 650,56 | 44,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **346 427** | **136 846,04** | **39,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 346 427 | 136 846,04 | 39,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 327 | 136 846,04 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248 520 | 118 194,61 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 807 | 18 651,43 | 19,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 | 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** | **30 457** | **12 488,68** | **41,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 457 | 12 488,68 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 457 | 12 488,68 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 457 | 12 488,68 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **262 359** | **116 008,34** | **44,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 262 359 | 116 008,34 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 5 617,92 | 56,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 5 617,92 | 56,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 252 359 | 110 390,42 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **110 671** | **49 730,55** | **44,9** | **110 671** | **49 730,55** | **44,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 671 | 49 730,55 | 44,9 | 110 671 | 49 730,55 | 44,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 114 | 79,99 | 70,2 | 114 | 79,99 | 70,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 | 79,99 | 70,2 | 114 | 79,99 | 70,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 557 | 49 650,56 | 44,9 | 110 557 | 49 650,56 | 44,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **335 309** | **181 281,38** | **54,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 335 309 | 181 281,38 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 335 309 | 181 281,38 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 631 848** | **748 440,16** | **45,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 631 848 | 748 440,16 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 626 848 | 747 740,16 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 379 570 | 648 907,46 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 247 278 | 98 832,70 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 700,00 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **86 930** | **6 386,00** | **7,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 930 | 6 386,00 | 7,3 |  |  |  |
|  |  | 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 | 6 386,00 | 7,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **123 250** | **68 250,00** | **55,4** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 250 | 68 250,00 | 55,4 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 250 | 28 250,00 | 33,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 157 | 24 744,00 | 31,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 093 | 3 506,00 | 68,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **25 644** | **25 644,00** | **100,0** | **25 644** | **25 644,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **25 644** | **25 644,00** | **100,0** | **25 644** | **25 644,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 | 25 644 | 25 644,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 382 877** | **2 874 601,96** | **45,0** | **596 226** | **60 362,33** | **10,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 382 877 | 2 874 601,96 | 45,0 | 596 226 | 60 362,33 | 10,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 041 016 | 2 728 787,52 | 45,2 | 514 595 | 33 234,29 | 6,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 037 271 | 2 375 474,39 | 47,2 | 258 295 | 33 234,29 | 12,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 003 745 | 353 313,13 | 35,2 | 256 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 81 631 | 27 128,04 | 33,2 | 81 631 | 27 128,04 | 33,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 230 | 118 686,40 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **3 115 000** | **1 457 309,60** | **46,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 115 000 | 1 457 309,60 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 112 800 | 1 456 709,60 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 731 515 | 1 274 746,91 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 381 285 | 181 962,69 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | 600,00 | 27,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **81 631** | **27 128,04** | **33,2** | **81 631** | **27 128,04** | **33,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 81 631 | 27 128,04 | 33,2 | 81 631 | 27 128,04 | 33,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 81 631 | 27 128,04 | 33,2 | 81 631 | 27 128,04 | 33,2 |
|  |  | 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** | **2 315 974** | **1 217 300,48** | **52,6** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 315 974 | 1 217 300,48 | 52,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 315 614 | 1 217 300,48 | 52,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 038 971 | 1 067 493,19 | 52,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 276 643 | 149 807,29 | 54,2 | 0 | 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** | **527 491** | **50 147,70** | **9,5** | **446 751** | **33 234,29** | **7,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 527 491 | 50 147,70 | 9,5 | 446 751 | 33 234,29 | 7,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 527 491 | 50 147,70 | 9,5 | 446 751 | 33 234,29 | 7,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 295 | 33 234,29 | 13,9 | 238 295 | 33 234,29 | 13,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 196 | 16 913,41 | 5,8 | 208 456 | 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** | **167 040** | **48 834,40** | **29,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 040 | 48 834,40 | 29,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 040 | 48 834,40 | 29,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **80 000** | **67 952,00** | **84,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 000 | 67 952,00 | 84,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 80 000 | 67 952,00 | 84,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **16 621** | **4 629,74** | **27,9** | **7 844** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 621 | 4 629,74 | 27,9 | 7 844 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 621 | 4 629,74 | 27,9 | 7 844 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 621 | 4 629,74 | 27,9 | 7 844 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **79 120** | **1 300,00** | **1,6** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 120 | 1 300,00 | 1,6 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 490 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 490 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 630 | 1 300,00 | 12,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **39 412 240** | **19 745 559,48** | **50,1** | **39 328 896** | **19 707 390,09** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 412 240 | 19 745 559,48 | 50,1 | 39 328 896 | 19 707 390,09 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 744 660 | 404 860,45 | 54,4 | 661 866 | 366 691,06 | 55,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 523 | 377 937,74 | 54,0 | 619 279 | 340 930,85 | 55,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 137 | 26 922,71 | 61,0 | 42 587 | 25 760,21 | 60,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 667 580 | 19 340 699,03 | 50,0 | 38 667 030 | 19 340 699,03 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **34 641 494** | **17 527 849,13** | **50,6** | **34 641 494** | **17 527 849,13** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 641 494 | 17 527 849,13 | 50,6 | 34 641 494 | 17 527 849,13 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 284 446 | 148 698,58 | 52,3 | 284 446 | 148 698,58 | 52,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 270 934 | 144 162,52 | 53,2 | 270 934 | 144 162,52 | 53,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 512 | 4 536,06 | 33,6 | 13 512 | 4 536,06 | 33,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 357 048 | 17 379 150,55 | 50,6 | 34 357 048 | 17 379 150,55 | 50,6 |
|  |  | 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** | **3 543 047** | **2 156 153,05** | **60,9** | **3 543 047** | **2 156 153,05** | **60,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 543 047 | 2 156 153,05 | 60,9 | 3 543 047 | 2 156 153,05 | 60,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 318 465 | 196 104,57 | 61,6 | 318 465 | 196 104,57 | 61,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 318 465 | 196 104,57 | 61,6 | 318 465 | 196 104,57 | 61,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 224 582 | 1 960 048,48 | 60,8 | 3 224 582 | 1 960 048,48 | 60,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **700** | **513,76** | **73,4** | **700** | **513,76** | **73,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 | 513,76 | 73,4 | 700 | 513,76 | 73,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 | 513,76 | 73,4 | 700 | 513,76 | 73,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 | 513,76 | 73,4 | 700 | 513,76 | 73,4 |
|  |  | 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** | **1 204 924** | **39 819,39** | **3,3** | **1 121 580** | **1 650,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 204 924 | 39 819,39 | 3,3 | 1 121 580 | 1 650,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 118 974 | 38 319,39 | 32,2 | 36 180 | 150,00 | 0,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 424 | 37 156,89 | 33,6 | 29 180 | 150,00 | 0,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 550 | 1 162,50 | 13,6 | 7 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 085 950 | 1 500,00 | 0,1 | 1 085 400 | 1 500,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **22 075** | **21 224,15** | **96,1** | **22 075** | **21 224,15** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 075 | 21 224,15 | 96,1 | 22 075 | 21 224,15 | 96,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 075 | 21 224,15 | 96,1 | 22 075 | 21 224,15 | 96,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 075 | 21 224,15 | 96,1 | 22 075 | 21 224,15 | 96,1 |
|  |  | 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** | **3 154 552** | **614 849,16** | **19,5** | **3 154 552** | **614 849,16** | **19,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 615 296 | 614 849,16 | 38,1 | 1 615 296 | 614 849,16 | 38,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 615 296 | 614 849,16 | 38,1 | 1 615 296 | 614 849,16 | 38,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 575 431 | 608 297,36 | 38,6 | 1 575 431 | 608 297,36 | 38,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 539 256 | 0,00 | 0,0 | 1 539 256 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **495 000** | **205 652,08** | **41,5** | **495 000** | **205 652,08** | **41,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 495 000 | 205 652,08 | 41,5 | 495 000 | 205 652,08 | 41,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 495 000 | 205 652,08 | 41,5 | 495 000 | 205 652,08 | 41,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 495 000 | 205 652,08 | 41,5 | 495 000 | 205 652,08 | 41,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **397 117** | **176 753,10** | **44,5** | **397 117** | **176 753,10** | **44,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 397 117 | 176 753,10 | 44,5 | 397 117 | 176 753,10 | 44,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 397 117 | 176 753,10 | 44,5 | 397 117 | 176 753,10 | 44,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 117 | 176 753,10 | 44,5 | 397 117 | 176 753,10 | 44,5 |
|  |  | 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** | **67 424** | **0,00** | **0,0** | **67 424** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 424 | 0,00 | 0,0 | 67 424 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 424 | 0,00 | 0,0 | 67 424 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 424 | 0,00 | 0,0 | 67 424 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **39 865** | **6 551,80** | **16,4** | **39 865** | **6 551,80** | **16,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 | 39 865 | 6 551,80 | 16,4 |
|  |  | 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** | **1 559 256** | **5 698,89** | **0,4** | **1 559 256** | **5 698,89** | **0,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 539 256 | 0,00 | 0,0 | 1 539 256 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 474** | **10 474,00** | **100,0** | **10 474** | **10 474,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 474 | 10 474,00 | 100,0 | 10 474 | 10 474,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 474 | 10 474,00 | 100,0 | 10 474 | 10 474,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 474 | 10 474,00 | 100,0 | 10 474 | 10 474,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **575 416** | **209 719,29** | **36,4** | **575 416** | **209 719,29** | **36,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 575 416 | 209 719,29 | 36,4 | 575 416 | 209 719,29 | 36,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 575 416 | 209 719,29 | 36,4 | 575 416 | 209 719,29 | 36,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 575 416 | 209 719,29 | 36,4 | 575 416 | 209 719,29 | 36,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 934 385** | **2 365 414,70** | **60,1** | **3 917 385** | **2 356 038,79** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 873 385 | 1 344 414,70 | 46,8 | 2 856 385 | 1 335 038,79 | 46,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 180 454 | 20 842,70 | 11,6 | 163 454 | 11 466,79 | 7,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 055 | 6 673,33 | 26,6 | 16 300 | 1 954,79 | 12,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 399 | 14 169,37 | 9,1 | 147 154 | 9 512,00 | 6,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 692 931 | 1 323 572,00 | 49,1 | 2 692 931 | 1 323 572,00 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 061 000 | 1 021 000,00 | 96,2 | 1 061 000 | 1 021 000,00 | 96,2 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **225 454** | **45 842,70** | **20,3** | **208 454** | **36 466,79** | **17,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 225 454 | 45 842,70 | 20,3 | 208 454 | 36 466,79 | 17,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 454 | 20 842,70 | 11,9 | 158 454 | 11 466,79 | 7,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 055 | 6 673,33 | 26,6 | 16 300 | 1 954,79 | 12,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 399 | 14 169,37 | 9,4 | 142 154 | 9 512,00 | 6,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 25 000,00 | 50,0 | 50 000 | 25 000,00 | 50,0 |
|  |  | 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** | **2 488 897** | **1 707 472,00** | **68,6** | **2 488 897** | **1 707 472,00** | **68,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 427 897 | 686 472,00 | 48,1 | 1 427 897 | 686 472,00 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 427 897 | 686 472,00 | 48,1 | 1 427 897 | 686 472,00 | 48,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 061 000 | 1 021 000,00 | 96,2 | 1 061 000 | 1 021 000,00 | 96,2 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **1 215 034** | **612 100,00** | **50,4** | **1 215 034** | **612 100,00** | **50,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 215 034 | 612 100,00 | 50,4 | 1 215 034 | 612 100,00 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 215 034 | 612 100,00 | 50,4 | 1 215 034 | 612 100,00 | 50,4 |
|  |  | 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** | **0,00** | **0,0** | **15 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 500 | 0,00 | 0,0 | 15 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 500 | 0,00 | 0,0 | 15 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 500 | 0,00 | 0,0 | 15 500 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **15 500** | **0,00** | **0,0** | **15 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 500 | 0,00 | 0,0 | 15 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 500 | 0,00 | 0,0 | 15 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 500 | 0,00 | 0,0 | 15 500 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **1 257 972** | **373 725,25** | **29,7** | **1 257 972** | **373 725,25** | **29,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 091 762 | 358 725,25 | 32,9 | 1 091 762 | 358 725,25 | 32,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 611 762 | 45 725,25 | 7,5 | 611 762 | 45 725,25 | 7,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 970 | 19 034,05 | 21,2 | 89 970 | 19 034,05 | 21,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 521 792 | 26 691,20 | 5,1 | 521 792 | 26 691,20 | 5,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 480 000 | 313 000,00 | 65,2 | 480 000 | 313 000,00 | 65,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 166 210 | 15 000,00 | 9,0 | 166 210 | 15 000,00 | 9,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **390 227** | **34 151,86** | **8,8** | **390 227** | **34 151,86** | **8,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 224 017 | 19 151,86 | 8,5 | 224 017 | 19 151,86 | 8,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 224 017 | 19 151,86 | 8,5 | 224 017 | 19 151,86 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 017 | 19 151,86 | 8,6 | 223 017 | 19 151,86 | 8,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 166 210 | 15 000,00 | 9,0 | 166 210 | 15 000,00 | 9,0 |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **867 745** | **339 573,39** | **39,1** | **867 745** | **339 573,39** | **39,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 867 745 | 339 573,39 | 39,1 | 867 745 | 339 573,39 | 39,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 745 | 26 573,39 | 6,9 | 387 745 | 26 573,39 | 6,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 970 | 19 034,05 | 21,4 | 88 970 | 19 034,05 | 21,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 298 775 | 7 539,34 | 2,5 | 298 775 | 7 539,34 | 2,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 480 000 | 313 000,00 | 65,2 | 480 000 | 313 000,00 | 65,2 |
|  |  | 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** |  |  |  | **9 549 131** | **1 261 700,76** | **13,2** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **6 534 424** | **225 700,76** | **3,5** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **115 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2021 | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **6 337 003** | **225 700,76** | **3,6** |
|  |  | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2021 | 6 337 003 | 225 700,76 | 3,6 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **82 421** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2021 | 82 421 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2021 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **223 241** | **0,00** | **0,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **23 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego | Dzielnica Wesoła Jednostki | 2021 | 2021 | 23 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **78 983** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260 | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2021 | 78 983 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **121 258** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2024 | 121 258 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 539 256** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **1 539 256** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2021 | 1 539 256 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 061 000** | **1 021 000,00** | **96,2** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **1 061 000** | **1 021 000,00** | **96,2** |
|  |  | Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2022 | 1 061 000 | 1 021 000,00 | 96,2 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **166 210** | **15 000,00** | **9,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **166 210** | **15 000,00** | **9,0** |
|  |  | Uliczny futbol w Wesołej  sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2021 | 166 210 | 15 000,00 | 9,0 |

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** | **165,44** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 734 410** | **635 948,28** | **23,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 734 410** | **636 113,72** | **23,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 734 410** | **395 241,76** | **14,5** |
|  | 1 | Bieżące | 2 734 410 | 395 241,76 | 14,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **240 871,96** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 734 410** | **636 113,72** | **23,3** |

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** | **149,49** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 323 200** | **202 014,01** | **15,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 323 200** | **202 163,50** | **15,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 323 200** | **64 439,44** | **4,9** |
|  | 1 | Bieżące | 1 323 200 | 64 439,44 | 4,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **137 724,06** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 323 200** | **202 163,50** | **15,3** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **15,95** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 311 110** | **433 934,27** | **33,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 311 110** | **433 950,22** | **33,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 311 110** | **330 802,32** | **25,2** |
|  | 1 | Bieżące | 1 311 110 | 330 802,32 | 25,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **103 147,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 311 110** | **433 950,22** | **33,1** |

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)** | **100 100** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **100 100** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **100 100** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 100 100 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **100 100** | **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)** | **18 850** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **18 850** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **18 850** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 18 850 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **18 850** | **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, W TYM:** | **63 256** | **63 255,66** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **87 250** | **87 250,08** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 86 296 | 86 295,85 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 862 897** | **892 571,44** | **47,9** |
| I | | Przychody własne | 305 000 | 90 451,19 | 29,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 301 000 | 89 139,13 | 29,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 4 000 | 1 312,06 | 32,8 |
| II | | Dotacje | 1 427 897 | 686 472,00 | 48,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 412 897 | 686 472,00 | 48,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 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 | 130 000 | 115 648,25 | 89,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **1 886 891** | **916 565,86** | **48,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 865 897** | **840 937,34** | **45,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 422 971 | 615 299,44 | 43,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 871 | 471 092,20 | 43,3 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 116 100 | 48 422,94 | 41,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy, PPK | 220 000 | 95 784,30 | 43,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 345 426 | 174 839,28 | 50,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 71 844 | 34 961,71 | 48,7 |
| 2 | energia | 20 000 | 9 582,49 | 47,9 |
| 3 | remonty | 9 000 | 2 276,00 | 25,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 244 582 | 128 019,08 | 52,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 97 500 | 50 798,62 | 52,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **65 000** | **110 700,27** | **170,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 65 000 | 110 046,58 | 169,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **65 000** | **42 235,70** | **65,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 865 897** | **772 472,77** | **41,4** |
| **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** | **16,50** | **97,1** |

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, W TYM:** | **4 984** | **4 983,14** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **44 626** | **44 625,26** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 42 582 | 42 581,84 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 322 994** | **649 134,94** | **49,1** |
| I | | Przychody własne | 107 960 | 37 034,94 | 34,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 107 960 | 37 034,94 | 34,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 1 215 034 | 612 100,00 | 50,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 137 934 | 567 000,00 | 49,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 77 100 | 45 100,00 | 58,5 |
| 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]** | **1 362 636** | **688 777,06** | **50,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 323 077** | **646 691,67** | **48,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 061 746 | 482 919,79 | 45,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 889 419 | 409 012,23 | 46,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 |  |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 172 327 | 73 907,56 | 42,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 181 810 | 125 661,12 | 69,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 77 200 | 53 385,65 | 69,2 |
| 2 | energia | 23 000 | 19 270,45 | 83,8 |
| 3 | remonty | 3 000 | 1 461,24 | 48,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 78 610 | 51 543,78 | 65,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 79 521 | 38 110,76 | 47,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **73 908** | **73 907,14** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 73 676 | 73 675,26 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **31 647** | **31 646,74** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 280 816** | **604 431,27** | **47,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **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** | **142 724 717** | **68 627 568,38** | **48,1** | **9 549 131** | **1 261 700,76** | **13,2** | **152 273 848** | **69 889 269,14** | **45,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 196 402 | 893 107,37 | 21,3 | 8 073 680 | 225 700,76 | 2,8 | 12 270 082 | 1 118 808,13 | 9,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |  |  |  | 863 054 | 278 358,46 | 32,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 849 096 | 1 101 202,94 | 38,7 |  |  |  | 2 849 096 | 1 101 202,94 | 38,7 |
| EDUKACJA | 72 313 304 | 36 540 551,58 | 50,5 | 223 241 | 0,00 | 0,0 | 72 536 545 | 36 540 551,58 | 50,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 42 739 981 | 21 112 036,55 | 49,4 |  |  |  | 42 739 981 | 21 112 036,55 | 49,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 2 873 385 | 1 344 414,70 | 46,8 | 1 061 000 | 1 021 000,00 | 96,2 | 3 934 385 | 2 365 414,70 | 60,1 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 1 091 762 | 358 725,25 | 32,9 | 166 210 | 15 000,00 | 9,0 | 1 257 972 | 373 725,25 | 29,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 313 024 | 7 572,90 | 2,4 |  |  |  | 313 024 | 7 572,90 | 2,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 15 300 599 | 6 971 022,72 | 45,6 | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 15 325 599 | 6 971 022,72 | 45,5 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 184 110 | 20 575,91 | 11,2 |  |  |  | 184 110 | 20 575,91 | 11,2 |

## 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** | **142 724 717** | **68 627 568,38** | **48,1** | **90 231 073** | **41 726 295,42** | **46,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 196 402** | **893 107,37** | **21,3** | **4 196 402** | **893 107,37** | **21,3** |
| **Drogi i mosty** | **4 196 402** | **893 107,37** | **21,3** | **4 196 402** | **893 107,37** | **21,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 151 402*** | ***876 584,48*** | ***21,1*** | ***4 151 402*** | ***876 584,48*** | ***21,1*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 141 702 | 874 888,11 | 21,1 | 4 141 702 | 874 888,11 | 21,1 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 | 9 700 | 1 696,37 | 17,5 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***20 000*** | ***5 698,89*** | ***28,5*** | ***20 000*** | ***5 698,89*** | ***28,5*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 | 20 000 | 5 698,89 | 28,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***25 000*** | ***10 824,00*** | ***43,3*** | ***25 000*** | ***10 824,00*** | ***43,3*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **863 054** | **278 358,46** | **32,3** | **863 054** | **278 358,46** | **32,3** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **708 426** | **268 482,46** | **37,9** | **708 426** | **268 482,46** | **37,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***315 430*** | ***143 396,76*** | ***45,5*** | ***315 430*** | ***143 396,76*** | ***45,5*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***140 055*** | ***11 495,60*** | ***8,2*** | ***140 055*** | ***11 495,60*** | ***8,2*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***243 618*** | ***109 276,58*** | ***44,9*** | ***243 618*** | ***109 276,58*** | ***44,9*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***9 323*** | ***4 313,52*** | ***46,3*** | ***9 323*** | ***4 313,52*** | ***46,3*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **71 028** | **6 030,00** | **8,5** | **71 028** | **6 030,00** | **8,5** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***4 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***4 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***66 828*** | ***6 030,00*** | ***9,0*** | ***66 828*** | ***6 030,00*** | ***9,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **83 600** | **3 846,00** | **4,6** | **83 600** | **3 846,00** | **4,6** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***8 600*** | ***3 846,00*** | ***44,7*** | ***8 600*** | ***3 846,00*** | ***44,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 849 096** | **1 101 202,94** | **38,7** | **2 849 096** | **1 101 202,94** | **38,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 302 591** | **595 764,27** | **45,7** | **1 302 591** | **595 764,27** | **45,7** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***952 475*** | ***450 071,55*** | ***47,3*** | ***952 475*** | ***450 071,55*** | ***47,3*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 635 000 | 386 307,17 | 60,8 | 635 000 | 386 307,17 | 60,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 117 475 | 63 764,38 | 54,3 | 117 475 | 63 764,38 | 54,3 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***14 600*** | ***12 609,20*** | ***86,4*** | ***14 600*** | ***12 609,20*** | ***86,4*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***227 617*** | ***86 896,00*** | ***38,2*** | ***227 617*** | ***86 896,00*** | ***38,2*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***16 000*** | ***3 557,52*** | ***22,2*** | ***16 000*** | ***3 557,52*** | ***22,2*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***10 474*** | ***10 474,00*** | ***100,0*** | ***10 474*** | ***10 474,00*** | ***100,0*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***21 425*** | ***9 926,00*** | ***46,3*** | ***21 425*** | ***9 926,00*** | ***46,3*** |
| Dzień Ziemi i inne | 21 425 | 9 926,00 | 46,3 | 21 425 | 9 926,00 | 46,3 |
| ***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*** | ***22 230,00*** | ***44,5*** | ***50 000*** | ***22 230,00*** | ***44,5*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **518 000** | **216 722,08** | **41,8** | **518 000** | **216 722,08** | **41,8** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***482 000*** | ***214 364,40*** | ***44,5*** | ***482 000*** | ***214 364,40*** | ***44,5*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***14 000*** | ***2 357,68*** | ***16,8*** | ***14 000*** | ***2 357,68*** | ***16,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **463 224** | **94 675,50** | **20,4** | **463 224** | **94 675,50** | **20,4** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***17 424*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***17 424*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***380 000*** | ***94 525,50*** | ***24,9*** | ***380 000*** | ***94 525,50*** | ***24,9*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***15 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***300*** | ***150,00*** | ***50,0*** | ***300*** | ***150,00*** | ***50,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **565 281** | **194 041,09** | **34,3** | **565 281** | **194 041,09** | **34,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***524 916*** | ***187 489,29*** | ***35,7*** | ***524 916*** | ***187 489,29*** | ***35,7*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***40 365*** | ***6 551,80*** | ***16,2*** | ***40 365*** | ***6 551,80*** | ***16,2*** |
| **EDUKACJA** | **72 313 304** | **36 540 551,58** | **50,5** | **22 778 861** | **10 927 131,93** | **48,0** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **68 773 633** | **35 309 021,41** | **51,3** | **22 077 766** | **10 888 918,86** | **49,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***16 426 790*** | ***9 271 537,04*** | ***56,4*** | ***8 162 338*** | ***5 016 086,73*** | ***61,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 8 264 452 | 4 255 450,31 | 51,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 8 162 338 | 5 016 086,73 | 61,5 | 8 162 338 | 5 016 086,73 | 61,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 471 259*** | ***1 132 550,54*** | ***45,8*** | ***48 420*** | ***32 667,44*** | ***67,5*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 422 839 | 1 099 883,10 | 45,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 48 420 | 32 667,44 | 67,5 | 48 420 | 32 667,44 | 67,5 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***28 539 188*** | ***14 692 714,44*** | ***51,5*** | ***4 153 114*** | ***1 480 301,47*** | ***35,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 24 419 270 | 13 212 412,97 | 54,1 | 33 196 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 119 918 | 1 480 301,47 | 35,9 | 4 119 918 | 1 480 301,47 | 35,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***5 517 051*** | ***2 611 296,90*** | ***47,3*** | ***3 894 338*** | ***1 707 178,26*** | ***43,8*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 1 622 713 | 904 118,64 | 55,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 894 338 | 1 707 178,26 | 43,8 | 3 894 338 | 1 707 178,26 | 43,8 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 312 474*** | ***1 214 845,10*** | ***52,5*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***3 093 670*** | ***1 453 177,40*** | ***47,0*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***650 000*** | ***101 813,24*** | ***15,7*** | ***465 150*** | ***52 951,50*** | ***11,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***238 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***773 112*** | ***112 467,33*** | ***14,5*** | ***773 112*** | ***112 467,33*** | ***14,5*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***81 631*** | ***27 128,04*** | ***33,2*** | ***81 631*** | ***27 128,04*** | ***33,2*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***8 670 458*** | ***4 691 491,38*** | ***54,1*** | ***4 499 663*** | ***2 460 138,09*** | ***54,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 4 170 795 | 2 231 353,29 | 53,5 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 4 499 663 | 2 460 138,09 | 54,7 | 4 499 663 | 2 460 138,09 | 54,7 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **3 539 671** | **1 231 530,17** | **34,8** | **701 095** | **38 213,07** | **5,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***1 929 095*** | ***884 218,65*** | ***45,8*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 1 929 095 | 884 218,65 | 45,8 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***121 225*** | ***10 047,74*** | ***8,3*** | ***57 210*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***171 600*** | ***128 700,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***64 150*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***139 734*** | ***10 658,91*** | ***7,6*** | ***124 934*** | ***4 900,00*** | ***3,9*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***527 491*** | ***50 147,70*** | ***9,5*** | ***446 751*** | ***33 234,29*** | ***7,4*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***247 040*** | ***116 786,40*** | ***47,3*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 80 000 | 67 952,00 | 84,9 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 89 680 | 26 675,40 | 29,7 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 77 360 | 22 159,00 | 28,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***245 226*** | ***14 660,99*** | ***6,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 202 700 | 7 024,00 | 3,5 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 42 526 | 7 636,99 | 18,0 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***83 910*** | ***16 309,78*** | ***19,4*** | ***2 000*** | ***78,78*** | ***3,9*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **42 739 981** | **21 112 036,55** | **49,4** | **39 797 780** | **19 833 559,15** | **49,8** |
| **Programy zdrowotne** | **807 806** | **230 538,73** | **28,5** | **718 606** | **221 622,00** | **30,8** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***636 232*** | ***221 022,08*** | ***34,7*** | ***636 232*** | ***221 022,08*** | ***34,7*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 636 232 | 221 022,08 | 34,7 | 636 232 | 221 022,08 | 34,7 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***171 574*** | ***9 516,65*** | ***5,5*** | ***82 374*** | ***599,92*** | ***0,7*** |
| **Pomoc społeczna** | **2 349 236** | **1 059 015,59** | **45,1** | **69 437** | **65 644,00** | **94,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***3 793*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 793*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***1 625 848*** | ***748 440,16*** | ***46,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***342 427*** | ***136 846,04*** | ***40,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***83 344*** | ***38 169,39*** | ***45,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***148 894*** | ***93 894,00*** | ***63,1*** | ***65 644*** | ***65 644,00*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***144 930*** | ***41 666,00*** | ***28,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 144 930 | 41 666,00 | 28,7 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **39 582 939** | **19 822 482,23** | **50,1** | **39 009 737** | **19 546 293,15** | **50,1** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***539 668*** | ***262 009,72*** | ***48,6*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***38 877 105*** | ***19 475 418,44*** | ***50,1*** | ***38 877 105*** | ***19 475 418,44*** | ***50,1*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***110 557*** | ***49 650,56*** | ***44,9*** | ***110 557*** | ***49 650,56*** | ***44,9*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***55 609*** | ***35 403,51*** | ***63,7*** | ***22 075*** | ***21 224,15*** | ***96,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 873 385** | **1 344 414,70** | **46,8** | **2 856 385** | **1 335 038,79** | **46,7** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **225 454** | **45 842,70** | **20,3** | **208 454** | **36 466,79** | **17,5** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***225 454*** | ***45 842,70*** | ***20,3*** | ***208 454*** | ***36 466,79*** | ***17,5*** |
| **Działalność kulturalna** | **2 642 931** | **1 298 572,00** | **49,1** | **2 642 931** | **1 298 572,00** | **49,1** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***1 427 897*** | ***686 472,00*** | ***48,1*** | ***1 427 897*** | ***686 472,00*** | ***48,1*** |
| Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła | 1 427 897 | 686 472,00 | 48,1 | 1 427 897 | 686 472,00 | 48,1 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***1 215 034*** | ***612 100,00*** | ***50,4*** | ***1 215 034*** | ***612 100,00*** | ***50,4*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła | 1 215 034 | 612 100,00 | 50,4 | 1 215 034 | 612 100,00 | 50,4 |
| **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** | **1 091 762** | **358 725,25** | **32,9** | **1 091 762** | **358 725,25** | **32,9** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **224 017** | **19 151,86** | **8,5** | **224 017** | **19 151,86** | **8,5** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***224 017*** | ***19 151,86*** | ***8,5*** | ***224 017*** | ***19 151,86*** | ***8,5*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **867 745** | **339 573,39** | **39,1** | **867 745** | **339 573,39** | **39,1** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***119 135*** | ***48 139,34*** | ***40,4*** | ***119 135*** | ***48 139,34*** | ***40,4*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***723 610*** | ***291 434,05*** | ***40,3*** | ***723 610*** | ***291 434,05*** | ***40,3*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **313 024** | **7 572,90** | **2,4** | **313 024** | **7 572,90** | **2,4** |
| **Promocja miasta** | **313 024** | **7 572,90** | **2,4** | **313 024** | **7 572,90** | **2,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***131 590*** | ***5 863,20*** | ***4,5*** | ***131 590*** | ***5 863,20*** | ***4,5*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 3 000 | 30,00 | 1,0 | 3 000 | 30,00 | 1,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 96 000 | 5 833,20 | 6,1 | 96 000 | 5 833,20 | 6,1 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 32 590 | 0,00 | 0,0 | 32 590 | 0,00 | 0,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***179 434*** | ***1 709,70*** | ***1,0*** | ***179 434*** | ***1 709,70*** | ***1,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **15 300 599** | **6 971 022,72** | **45,6** | **15 300 599** | **6 971 022,72** | **45,6** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **14 703 542** | **6 704 810,60** | **45,6** | **14 703 542** | **6 704 810,60** | **45,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***13 136 537*** | ***6 134 516,69*** | ***46,7*** | ***13 136 537*** | ***6 134 516,69*** | ***46,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 13 014 040 | 6 087 432,46 | 46,8 | 13 014 040 | 6 087 432,46 | 46,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 122 497 | 47 084,23 | 38,4 | 122 497 | 47 084,23 | 38,4 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***1 567 005*** | ***570 293,91*** | ***36,4*** | ***1 567 005*** | ***570 293,91*** | ***36,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 197 172 | 52 154,13 | 26,5 | 197 172 | 52 154,13 | 26,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 594 139 | 221 540,85 | 37,3 | 594 139 | 221 540,85 | 37,3 |
| Obsługa informatyczna | 208 679 | 71 183,77 | 34,1 | 208 679 | 71 183,77 | 34,1 |
| Obsługa teletechniczna | 14 049 | 4 352,24 | 31,0 | 14 049 | 4 352,24 | 31,0 |
| Obsługa prawna | 12 000 | 357,34 | 3,0 | 12 000 | 357,34 | 3,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 200 000 | 77 808,35 | 38,9 | 200 000 | 77 808,35 | 38,9 |
| Obsługa medialna | 29 496 | 6 461,19 | 21,9 | 29 496 | 6 461,19 | 21,9 |
| Ochrona osób i mienia | 311 470 | 136 436,04 | 43,8 | 311 470 | 136 436,04 | 43,8 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **597 057** | **266 212,12** | **44,6** | **597 057** | **266 212,12** | **44,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***567 057*** | ***265 447,06*** | ***46,8*** | ***567 057*** | ***265 447,06*** | ***46,8*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***30 000*** | ***765,06*** | ***2,6*** | ***30 000*** | ***765,06*** | ***2,6*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **184 110** | **20 575,91** | **11,2** | **184 110** | **20 575,91** | **11,2** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **122 698** | **3 926,91** | **3,2** | **122 698** | **3 926,91** | **3,2** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***122 698*** | ***3 926,91*** | ***3,2*** | ***122 698*** | ***3 926,91*** | ***3,2*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **61 412** | **16 649,00** | **27,1** | **61 412** | **16 649,00** | **27,1** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***61 412*** | ***16 649,00*** | ***27,1*** | ***61 412*** | ***16 649,00*** | ***27,1*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **9 549 131** | **1 261 700,76** | **13,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 073 680** | **225 700,76** | **2,8** |
| ***Drogi i mosty*** | ***8 073 680*** | ***225 700,76*** | ***2,8*** |
| **Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)** | **6 337 003** | **225 700,76** | **3,6** |
| **Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim** | **82 421** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego** | **1 539 256** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej** | **115 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **223 241** | **0,00** | **0,0** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***223 241*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego** | **121 258** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260** | **78 983** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego** | **23 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 061 000** | **1 021 000,00** | **96,2** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 061 000*** | ***1 021 000,00*** | ***96,2*** |
| **Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze** | **1 061 000** | **1 021 000,00** | **96,2** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **166 210** | **15 000,00** | **9,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***166 210*** | ***15 000,00*** | ***9,0*** |
| **Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom** | **166 210** | **15 000,00** | **9,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **3 588 947** | **1 956 935,72** | **54,5%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **2 080 000** | **1 300 522,61** | **62,5%** |
|  |  | 57,96% | 66,46% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 325 000 | 236 861,49 | 72,9% |
|  |  | 15,63% | 18,21% |  |
|  | Dochody z mienia | 1 166 300 | 516 632,53 | 44,3% |
|  |  | 56,07% | 39,72% |  |
|  | Pozostałe dochody | 588 700 | 547 028,59 | 92,9% |
|  |  | 28,30% | 42,06% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 508 947** | **656 413,11** | **43,5%** |
|  |  | 42,04% | 33,54% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 508 947 | 656 413,11 | 43,5% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **3 588 947** | **1 956 935,72** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 080 000** | **1 300 522,61** | **62,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **57,96%** | **66,46%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **2 080 000** | **1 300 522,61** | **62,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **325 000** | **236 861,49** | **72,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **15,63%** | **18,21%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 40 000 | 214,29 | 0,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. wniesienia odwołania od jednej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 285 000 | 236 647,20 | 83,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *165 500,30* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *67 885,90* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *3 261,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **1 166 300** | **516 632,53** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **56,07%** | **39,72%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 000 | 84 497,54 | 140,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 60 000 | 84 497,54 | 140,8% |
|  | 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 wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych w wysokości 25.393,52 zł. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000 | 5 804,00 | 193,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 103 300 | 426 330,99 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży  2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby zawartych umów  3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z:  - mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz naliczania opłat wstecz  - konieczności zwrotu opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych wniesionych w latach ubiegłych, w przypadku których inwestycje nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od inwestora  - dzierżawy obwodów łowieckich |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 1 708 842,04 |  |
|  | Ściągalność |  | 50,61% |  |
|  | Nadpłaty |  | 10 749,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 430 000 | 205 430,29 | 47,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 14 000 | 6 821,63 | 48,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 4 000 | 1 361,38 | 34,0% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 400 000 | 228 746,38 | 57,2% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 255 300 | -16 028,69 | - |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *146,38* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *132,54* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *-16 307,61* | *\** |
|  | *\* zwrot opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych wniesionych w latach ubiegłych, w przypadku których inwestycje nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od inwestora* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **588 700** | **547 028,59** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **28,30%** | **42,06%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 11 500 | 3 206,50 | 27,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach | 6 000 | 1 200,50 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z działań wywołanych pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 5 500 | 2 006,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000 | 1 649,00 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *1 334,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *315,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2 800 | 357,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 150 | 563,80 | 17,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 101 000 | 4 854,41 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *2 438,62* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 708,46* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *241,81* |  |
|  | *• czynszu dzierżawnego* |  | *238,72* |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *226,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 72 050 | 388 691,56 | 539,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 500 | 377 075,26 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 59 550 | 11 616,30 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu* |  | *7 348,36* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *3 304,46* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *803,95* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *159,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 155 000 | 20 936,59 | 13,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 246 000 | 128 775,73 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media z:  - zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów,   - zwrotu nadpłaty za energię elektryczną - obciążenie dotyczyło okresu od zakończenia inwestycji do czasu podpisania umowy przez szkołę 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z:  - wyższych odpłatności wnoszonych przez klientów ośrodka za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  - większej liczby rodziców wnoszących opłaty za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście", "Zima w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 200 000 | 92 846,59 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 46 000 | 35 929,14 | 78,1% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *36 000* | *26 670,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *10 000* | *9 259,14* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 508 947** | **656 413,11** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **42,04%** | **33,54%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 508 947** | **656 413,11** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **6 000** | **6 323,68** | **105,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,40%** | **0,96%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 6 323,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **1 502 947** | **650 089,43** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **99,60%** | **99,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 502 947 | 650 089,43 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2020 r. nieruchomości przy ul. Trakt Brzeski, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 1 502 947 | 650 089,43 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 2 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Narutowicza | 960 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 505 | 0 |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Trakt Brzeski | 542 947 | 650 089,43 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 801 | 801 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 196 402** | **893 107,37** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 196 402** | **893 107,37** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 151 402** | **876 584,48** | **21,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 141 702** | **874 888,11** | **21,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *4 130 521* | *872 802,03* | *21,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na rzecz osób prawnych |  | 1 938 870 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na rzecz osób fizycznych |  | 966 585 | 637 724,66 | 66,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 13 797,00 | 628 300 | 116 842,62 | 18,6% |
| *- betonowych (m²)* | *233,00* | *253 300* | *15 143,76* | *6,0%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *79,00* | *160 000* | *12 896,55* | *8,1%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 665,00* | *100 000* | *77 579,79* | *77,6%* |
| *- nakładki* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* | *8 820,00* | *15 000* | *11 222,52* | *74,8%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 88,00 | 247 000 | 17 835,00 | 7,2% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 122 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 38 440,00 | 70 000 | 59 331,36 | 84,8% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 69 016 | 20 911,39 | 30,3% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 50 000 | 18 450,00 | 36,9% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 25,00 | 11 000 | 1 107,00 | 10,1% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup wody do bramek zraszających |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wypłata towarzystwu ubezpieczeniowemu franszyzy redukcyjnej w związku z częściową refundacją wypłaconego odszkodowania na rzecz uprawnionego - dot. uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej |  | 2 000 | 500,00 | 25,0% |
| geodezyjny wykaz zmian użytków gruntowych w pasie drogowym ul. Wschodniej |  | 750 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego |  | 500 | 100,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | 11 181 | 2 086,08 | 18,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych |  | 11 181 | 2 086,08 | 18,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **9 700** | **1 696,37** | **17,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *21 283* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza techniczna obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wewnętrznej |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi |  | 1 700 | 1 696,37 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **20 000** | **5 698,89** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **20 000** | **5 698,89** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 14 000 | 3 927,69 | 28,1% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 6 000 | 1 771,20 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **25 000** | **10 824,00** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 25 000 | 10 824,00 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **863 054** | **278 358,46** | **32,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **708 426** | **268 482,46** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **315 430** | **143 396,76** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *307 430* | *143 396,76* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie nieruchomościami komunalnymi |  | 112 800 | 56 400,00 | 50,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 70 200 | 37 599,37 | 53,6% |
| zakup energii |  | 58 100 | 28 700,10 | 49,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 38 000 | 11 906,55 | 31,3% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *30 000* | *11 906,55* | *39,7%* |
| *- usługi różne* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od nieruchomości |  | 17 230 | 8 064,00 | 46,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 900 | 546,74 | 5,0% |
| okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń w budynkach komunalnych |  | 200 | 180,00 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **140 055** | **11 495,60** | **8,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | *140 055* | *11 495,60* | 8,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 123 191 | 6 495,60 | 5,3% |
| *- remont 1 szt. pustostanów* |  | *123 191* | *6 495,60* | *5,3%* |
| dokumentacja techniczna |  | 10 000 | 5 000,00 | 50,0% |
| awarie |  | 6 864 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **243 618** | **109 276,58** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *243 618* | *109 276,58* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zaliczka remontowa |  | 96 000 | 47 789,82 | 49,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 79 920 | 27 757,78 | 34,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 67 698 | 33 728,98 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **9 323** | **4 313,52** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Spolecznych i Lokalowych* |  | *9 323* | *4 313,52* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 5 759 | 2 750,80 | 47,8% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *3 008* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *2 751* | *2 750,80* | *100,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 031 | 1 030,48 | 50,7% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki |  | 533 | 532,24 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **71 028** | **6 030,00** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **4 200** | **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 |  | 3 000 | 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. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **66 828** | **6 030,00** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *52 828* | *5 650,00* | *10,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne |  | 39 828 | 1 300,00 | 3,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 4 350,00 | 43,5% |
| opłaty za sporządzenie aktów notarialnych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty w postepowaniach administracyjnych |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  | 14 000 | 380,00 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 14 000 | 380,00 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **83 600** | **3 846,00** | **4,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **8 600** | **3 846,00** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 8 600 | 3 846,00 | 44,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 849 096** | **1 101 202,94** | **38,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 302 591** | **595 764,27** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **952 475** | **450 071,55** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **635 000** | **386 307,17** | **60,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *559,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 245 000 | 137 517,04 | 56,1% |
| płużenie i mechaniczne posypywanie solą |  | 240 000 | 190 291,68 | 79,3% |
| płużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 150 000 | 58 498,45 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *171,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **117 475** | **63 764,38** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *460,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za odbiór śmieci |  | 97 475 | 56 888,38 | 58,4% |
| utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów |  | 8 000 | 3 636,00 | 45,5% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(10 szt.)* |  | 7 000 | 3 240,00 | 46,3% |
| pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **14 600** | **12 609,20** | **86,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 12 610 | 12 609,20 | 100,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 990 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **227 617** | **86 896,00** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 217 617 | 86 896,00 | 39,9% |
| zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **16 000** | **3 557,52** | **22,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 557,52 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **10 474** | **10 474,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 10 474 | 10 474,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  | **21 425** | **9 926,00** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **21 425** | **9 926,00** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa akcji |  | 21 425 | 9 926,00 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 powietrza atmosferycznego 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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **50 000** | **22 230,00** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *120* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 50 000 | 22 230,00 | 44,5% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *238* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *100* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **518 000** | **216 722,08** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **482 000** | **214 364,40** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *23 000* | *11 070,00* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *23 000* | *11 070,00* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa gruntu pod hydrofornię |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *459 000* | *203 294,40* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *21,396* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *364 000* | *159 378,18* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 250 000 | 95 314,04 | 38,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (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) |  | 100 000 | 59 133,52 | 59,1% |
| opłata za energię elektryczną |  | 9 500 | 3 643,82 | 38,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) |  | 4 500 | 1 286,80 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *95 000* | *43 916,22* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej |  | 95 000 | 43 916,22 | 46,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **14 000** | **2 357,68** | **16,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 14 000 | 2 357,68 | 16,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **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 *(m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)* |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **463 224** | **94 675,50** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **17 424** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 17 424 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **380 000** | **94 525,50** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *11,00* |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg |  | 210 000 | 89 088,00 | 42,4% |
| koszenie trawy |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| wycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi |  | 50 000 | 5 437,50 | 10,9% |
| sprzątanie |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **15 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów - zadanie 4** |  | **300** | **150,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek leśny |  | 300 | 150,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **565 281** | **194 041,09** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **524 916** | **187 489,29** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *256 951* | *123 152,96* | *47,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 256 951 | 123 152,96 | 47,9% |
| *- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych* |  | 187 451 | 114 552,96 | 61,1% |
| *- utrzymanie czystości* |  | 30 000 | 4 300,00 | 14,3% |
| *- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej* |  | 29 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- monitoring* |  | 10 000 | 4 300,00 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 210 965 | 53 476,54 | 25,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 210 965 | 53 476,54 | 25,3% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* |  | 165 000 | 43 664,98 | 26,5% |
| *- zakup energii* |  | 39 965 | 4 368,81 | 10,9% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 6 000 | 5 442,75 | 90,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3 : Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | 57 000 | 10 859,79 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych (dzierżawa gruntów) |  | 57 000 | 10 859,79 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **40 365** | **6 551,80** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła |  | 39 865 | 6 551,80 | 16,4% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **72 313 304** | **36 540 551,58** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **68 773 633** | **35 309 021,41** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **16 426 790** | **9 271 537,04** | **56,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **8 264 452** | **4 255 450,31** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 547 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 58,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 63,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 230 792 | 3 743 578,34 | 51,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 644 493* | *2 784 242,33* | *49,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *424 187* | *424 182,37* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 159 112* | *535 153,64* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 355 000 | 157 315,33 | 44,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 259 920 | 194 944,75 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 188 400 | 71 522,76 | 38,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 121 589 | 64 592,85 | 53,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 620 | 3 040,64 | 12,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 17 096 | 8 601,58 | 50,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 17 000 | 3 943,00 | 23,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 065 | 2 034,56 | 13,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 100 | 3 202,18 | 24,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 630 | 1 092,32 | 11,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 540 | 1 140,00 | 13,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 700 | 442,00 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **8 162 338** | **5 016 086,73** | **61,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 14 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 761 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 471 259** | **1 132 550,54** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 422 839** | **1 099 883,10** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 233 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 996 609 | 919 997,57 | 46,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 606 370* | *683 668,91* | *42,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *103 705* | *103 701,84* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *286 534* | *132 626,82* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 218 865 | 91 675,55 | 41,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 730 | 53 054,75 | 76,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 60 540 | 16 417,01 | 27,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 045 | 13 874,97 | 37,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 890 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 325 | 1 390,00 | 22,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 460 | 703,45 | 12,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 710 | 2 169,80 | 46,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 435 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 600,00 | 20,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 230 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **48 420** | **32 667,44** | **67,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **28 539 188** | **14 692 714,44** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **24 419 270** | **13 212 412,97** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 24 386 074 | 13 212 412,97 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 660 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 251,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 67,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 650 582 | 11 910 565,07 | 55,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 758 968* | *8 632 590,69* | *51,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 455 653* | *1 454 906,73* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 000* | *722,15* | *2,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 409 961* | *1 822 345,50* | *53,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 099 325 | 422 531,17 | 38,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 772 735 | 603 778,25 | 78,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 347 690 | 109 373,94 | 31,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 212 058 | 98 140,57 | 46,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 84 295 | 8 233,90 | 9,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 79 000 | 25 153,00 | 31,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 32 677 | 7 876,16 | 24,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 300 | 7 394,25 | 27,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 24 705 | 12 920,32 | 52,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 17 175 | 1 620,00 | 9,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 787 | 1 285,61 | 8,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 145 | 2 338,23 | 21,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 800 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od nieruchomości |  | 2 800 | 1 202,50 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 33 196 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 119 918** | **1 480 301,47** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 576 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **5 517 051** | **2 611 296,90** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 622 713** | **904 118,64** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 194 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 410 733 | 816 737,32 | 57,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 097 740* | *621 717,59* | *56,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *75 831* | *75 830,81* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *234 162* | *119 188,92* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 65 000 | 28 418,44 | 43,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 54 580 | 40 950,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 28 000 | 2 488,00 | 8,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 300 | 6 324,21 | 24,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 000 | 6 534,84 | 26,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 543,64 | 13,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 180,00 | 6,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 444,47 | 17,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 | 1 497,72 | 74,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 894 338** | **1 707 178,26** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 762 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 312 474** | **1 214 845,10** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 038 971 | 1 067 493,19 | 52,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 595 258* | *784 624,11* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *116 037* | *116 036,48* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *327 676* | *166 832,60* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 73 020 | 54 765,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 63 600 | 28 923,47 | 45,5% |
| Zakup energii |  | 53 000 | 29 074,34 | 54,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 500 | 3 301,98 | 14,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 500 | 14 257,68 | 63,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 640 | 13 517,00 | 65,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 263 | 630,00 | 6,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 346,66 | 33,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 1 190,00 | 59,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 620 | 345,78 | 55,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 360 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **3 093 670** | **1 453 177,40** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 28,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 731 515 | 1 274 746,91 | 46,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 196 239* | *944 395,15* | *43,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *137 446* | *137 441,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *397 830* | *192 909,81* | *48,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 145 910 | 52 481,68 | 36,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 119 625 | 97 782,50 | 81,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 40 360 | 14 421,01 | 35,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 030 | 10 691,80 | 44,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 260 | 276,00 | 1,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 215 | 660,00 | 15,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 640 | 719,20 | 19,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 140 | 798,30 | 25,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 290 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 200 | 600,00 | 27,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 485 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **650 000** | **101 813,24** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 184 850 | 48 861,74 | 26,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 90 475 | 27 643,20 | 30,6% |
| remonty w przedszkolach |  | 43 000 | 10 422,23 | 24,2% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 19 095 | 3 055,70 | 16,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 12 730 | 3 132,20 | 24,6% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 11 550 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 2 153,03 | 43,1% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 3 000 | 2 455,38 | 81,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 465 150 | 52 951,50 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 365 150 | 31 980,00 | 8,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 100 000 | 20 971,50 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **238 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **773 112** | **112 467,33** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **81 631** | **27 128,04** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 81 631 | 27 128,04 | 33,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **8 670 458** | **4 691 491,38** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **4 170 795** | **2 231 353,29** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 450 450 | 244 553,04 | 54,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 391 180 | 222 643,81 | 56,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *309 200* | *173 772,96* | *56,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *19 920* | *19 920,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *62 060* | *28 950,85* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 27 270 | 19 703,00 | 72,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 000 | 819,70 | 4,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 000 | 1 386,53 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 3 622 158 | 1 959 320,55 | 54,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 462 793 | 1 868 572,05 | 54,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 710 800* | *1 411 080,66* | *52,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *190 534* | *190 533,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *561 459* | *266 957,51* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 118 865 | 89 149,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 000 | 1 599,50 | 6,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 98 187 | 27 479,70 | 28,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 92 157 | 25 199,70 | 27,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *74 500* | *18 903,60* | *25,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 820* | *2 820,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 837* | *3 476,10* | *23,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 030 | 2 280,00 | 75,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **4 499 663** | **2 460 138,09** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **3 539 671** | **1 231 530,17** | **34,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **1 929 095** | **884 218,65** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 11,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 487 110 | 767 453,26 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 138 760* | *562 090,70* | *49,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *80 838* | *80 837,35* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *59 800* | *29 663,57* | *49,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *207 712* | *94 861,64* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 226 000 | 69 913,41 | 30,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 140 155 | 18 857,00 | 13,5% |
| Zakup energii |  | 22 200 | 6 070,91 | 27,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 610 | 13 957,50 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 000 | 1 058,00 | 6,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 500 | 3 817,14 | 50,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 000 | 2 014,00 | 28,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 490,00 | 16,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 520 | 587,43 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **10 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **121 225** | **10 047,74** | **8,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 64 015 | 10 047,74 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 57 210 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **171 600** | **128 700,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **64 150** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **139 734** | **10 658,91** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 14 800 | 5 758,91 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 14 800 | 5 758,91 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 124 934 | 4 900,00 | 3,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 734 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 35 200 | 4 900,00 | 13,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **527 491** | **50 147,70** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 80 740 | 16 913,41 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 42 000 | 8 755,00 | 20,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 740 | 8 158,41 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 446 751 | 33 234,29 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 238 295 | 33 234,29 | 13,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *210 000* | *32 688,00* | *15,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *28 295* | *546,29* | *1,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 197 550 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 906 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **247 040** | **116 786,40** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **80 000** | **67 952,00** | **84,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 80 000 | 67 952,00 | 84,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **89 680** | **26 675,40** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 88 440 | 25 435,40 | 28,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 240 | 1 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **77 360** | **22 159,00** | **28,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 77 360 | 22 159,00 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **245 226** | **14 660,99** | **6,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **202 700** | **7 024,00** | **3,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 142 700 | 7 024,00 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 142 700 | 7 024,00 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **42 526** | **7 636,99** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 7 636,99 |  |
| -"Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **83 910** | **16 309,78** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 73 280 | 15 009,78 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 71 280 | 14 931,00 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 500 | 414,00 | 27,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *414,00* | *27,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 69 780 | 14 517,00 | 20,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 2 000 | 78,78 | 3,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 78,78 | 3,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 630 | 1 300,00 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 630 | 1 300,00 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **42 739 981** | **21 112 036,55** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **807 806** | **230 538,73** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **636 232** | **221 022,08** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **636 232** | **221 022,08** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 prowadzenie placówek wsparcia dziennego |  | 465 000 | 182 625,00 | 39,3% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 62 929 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 51 810 | 15 440,00 | 29,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 31 630 | 12 175,00 | 38,5% |
| najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 17 403 | 10 398,42 | 59,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 | 383,66 | 6,4% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego |  | 629 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii |  | 831 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **171 574** | **9 516,65** | **5,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 374* | *599,92* | *25,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych) |  | 2 284 | 599,92 | 26,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 90 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *79 200* | *8 916,73* | *11,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 79 200 | 8 916,73 | 11,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **2 349 236** | **1 059 015,59** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **3 793** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 793 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 793 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **1 625 848** | **748 440,16** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 185 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 14,00 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 6,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 379 570 | 648 907,46 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 062 136* | *473 124,97* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *80 394* | *80 393,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 414* | *3 813,67* | *86,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *232 626* | *91 575,16* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 246 278 | 99 532,70 | 40,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 120 000 | 51 774,58 | 43,1% |
| energia elektryczna |  | 30 000 | 16 734,47 | 55,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 3 359,10 | 11,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 24 804 | 16 859,25 | 68,0% |
| szkolenia pracowników |  | 11 374 | 3 095,10 | 27,2% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 3 703,46 | 41,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 125,00 | 2,1% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 700,00 | 14,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 800 | 1 622,00 | 90,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 800 | 955,74 | 53,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 604,00 | 40,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **342 427** | **136 846,04** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2, Warszawa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 95 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 240,08 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *342 427* | *136 846,04* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 248 520 | 118 194,61 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *187 920* | *85 673,49* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 800* | *15 211,25* | *96,3%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *171,00* | *8,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 800* | *17 138,87* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 93 907 | 18 651,43 | 19,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 42 556 | 4 104,08 | 9,6% |
| zakup energii |  | 25 000 | 7 203,78 | 28,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 664,20 | 13,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 651 | 3 488,25 | 75,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 000 | 2 664,00 | 88,8% |
| różne opłaty i składki |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 200 | 220,32 | 18,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 | 233,00 | 77,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 100 | 73,80 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **83 344** | **38 169,39** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 83 344 | 38 169,39 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 81 244 | 37 006,89 | 45,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 64 000 | 28 978,15 | 45,3% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 3 000 | 2 551,02 | 85,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 14 244 | 5 477,72 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 100 | 1 162,50 | 55,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 550 | 1 162,50 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 550 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **148 894** | **93 894,00** | **63,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *83 250* | *28 250,00* | *33,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 83 250 | 28 250,00 | 33,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | *65 644* | *65 644,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku |  | 25 644 | 25 644,00 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **144 930** | **41 666,00** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **144 930** | **41 666,00** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 84,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *144 930* | *41 666,00* | *28,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 10 900 | 9 710,00 | 89,1% |
| - liczba osób objętych programem | 8 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,98 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 81 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 85 030 | 18 006,00 | 21,2% |
| - liczba osób objętych programem | 34 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,13 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 49 000 | 13 950,00 | 28,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **39 582 939** | **19 822 482,23** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **539 668** | **262 009,72** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *539 668* | *262 009,72* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *204 359* | *80 728,34* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 178 238 | 67 076,00 | 37,6% |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku dla rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 97,04 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *77 000* | *2 620,00* | *3,4%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,26 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *32 210* | *16 605,00* | *51,6%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 192,99 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 36 osób,* |  | *15 000* | *13 895,00* | *92,6%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 653,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *14 000* | *8 500,00* | *60,7%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,13 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *12 000* | *8 090,00* | *67,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 117,86 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 36 osób* |  | *8 000* | *4 950,00* | *61,9%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 53,37 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *7 000* | *4 270,00* | *61,0%* |
| *- zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 9,26 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *6 000* | *4 566,00* | *76,1%* |
| *- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 61,36 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *3 000* | *1 350,00* | *45,0%* |
| *- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 208* | *650,00* | *53,8%* |
| *- opłaty za śmieci, ścieki - średnia wartość zasiłku - 45,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 000* | *320,00* | *32,0%* |
| *- zakup drzwi, stołu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *500* | *400,00* | *80,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *360* | *180,00* | *50,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 85,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *340* | *170,00* | *50,0%* |
| *- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
| *- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 36,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *220* | *110,00* | *50,0%* |
| *- wynajem TOI-TOI - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *100* | *100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,38 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 16 121 | 8 034,42 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 808,96, liczba świadczeń - 2 |  | 10 000 | 5 617,92 | 56,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *335 309* | *181 281,38* | *54,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,33 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 56 osób |  | 335 309 | 181 281,38 | 54,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **38 877 105** | **19 475 418,44** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *38 877 105* | *19 475 418,44* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *34 357 048* | *17 379 150,55* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 34 868, liczba świadczeniobiorców - 5 398 osób |  | *34 357 048* | *17 379 150,55* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *3 434 657* | *2 094 767,89* | *61,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,53 zł, liczba świadczeń - 1 826, liczba świadczeniobiorców - 297 osób |  | 500 000 | 205 483,80 | 41,1% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 281 600 | 106 566,63 | 37,8% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,23 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *75 000* | *34 863,71* | *46,5%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,85 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *70 000* | *17 473,00* | *25,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,39 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *56 000* | *32 074,42* | *57,3%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,06 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *31 000* | *12 081,98* | *39,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,87 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *25 800* | *391,52* | *1,5%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *17 000* | *7 000,00* | *41,2%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *4 000* | *1 440,00* | *36,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 800* | *1 242,00* | *44,4%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 1 722 982 | 1 211 204,00 | 70,3% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 960,65 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *1 000 000* | *788 181,00* | *78,8%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,77 zł, liczba świadczeń - 1 926, liczba świadczeniobiorców - 321 osób* |  | *706 982* | *415 583,00* | *58,8%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *16 000* | *7 440,00* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 447,15 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  | 304 000 | 169 024,05 | 55,6% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 931,52 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 300 000 | 220 770,00 | 73,6% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 504,57 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby |  | 210 075 | 134 719,41 | 64,1% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób |  | 100 000 | 39 000,00 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 16 000 | 8 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 085 400* | *1 500,00* | *0,1%* |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 1 085 400 | 1 500,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **110 557** | **49 650,56** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 40 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *38* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 109 839 | 49 175,01 | 44,8% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 100 000 | 42 221,56 | 42,2% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 278,90 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 40 000 | 30 121,40 | 75,3% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 101,68 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 30 000 | 7 320,81 | 24,4% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 132,76 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 30 000 | 4 779,35 | 15,9% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 158,91 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 9 839 | 6 953,45 | 70,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 718 | 475,55 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 718 | 475,55 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 11,89 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 718 | 475,55 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **55 609** | **35 403,51** | **63,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 25 152 | 22 914,83 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 077* | *1 690,68* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *3 077* | *1 690,68* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 3 056 | 1 669,68 | 54,6% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 21 | 21,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | *22 075* | *21 224,15* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *22 075* | *21 224,15* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 30 457 | 12 488,68 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *30 457* | *12 488,68* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *30 457* | *12 488,68* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 30 457 | 12 488,68 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 873 385** | **1 344 414,70** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **225 454** | **45 842,70** | **20,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **225 454** | **45 842,70** | **20,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *208 454* | *36 466,79* | *17,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 2 |  |  |  |
| *- otwartych* | 2 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 155 458 | 8 472,00 | 5,4% |
| *- Święto Flagi, 230 rocznica Konstytucji 3 Maja, "Kino Pogodna" - cykl bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci i dla dorosłych* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 50 000 | 25 000,00 | 50,0% |
| *- Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę, II edycja Wesoła Jazz Festiwal* |  |  |  |  |
| inne: |  | 2 996 | 2 994,79 | 100,0% |
| *- Program Edukacji Kulturalnej, Nagroda za największy talent artystyczny szkoły w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 17 000 | 9 375,91 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *Program Edukacji Kulturalnej* |  | 17 000 | 9 375,91 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **2 642 931** | **1 298 572,00** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **1 427 897** | **686 472,00** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła** |  | **1 427 897** | **686 472,00** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 działalność bieżącą |  | 1 412 897 | 686 472,00 | 48,6% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Maszyna ruszyła …." |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 35 sekcji / 48 grup sekcyjnych |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet - choreografia, gimnastyka kręgosłupa, język angielski, włoski, hiszpański, nauka gry na pianinie/skrzypcach, pilates, studio piosenki, taniec dla dzieci, videoclip dance, ceramika, rysunek i malarstwo, druk 3D, musical babies, musical english, zajęcia florystyczne, GITARA, JOGA , BREAK ACADEMY |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 309 |  |  |  |
| *- dzieci* | *142* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- najważniejsze imprezy: on-line koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, on-line spotkania z podróżnikami - Dzień Matki na Świecie (prezentacja Anity Pogorzelskiej), Koncert muzyki poważnej dla dzieci, plenerowe przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, koncert plenerowy - powitanie lata z Mieszko Brass Band, koncert It's time to get Swayzee, Kino Pogodna - Dorośli, Kino Pogodna - Dzieci, Podsumowanie działalności sekcji - Czas Twórczych Dokonań on-line, Plenerowa wystawa ZAŚWEC NEŚĄDZU, Przedstawienie dla dzieci Leśne Śmieciuchy, V Przegląd Młodych Talentów Artystyczna Wesoła, 230 LAT Konstytucji 3 Maja - konkurs plastyczny, 44. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" on-line* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **1 215 034** | **612 100,00** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła** |  | **1 215 034** | **612 100,00** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  | 1 137 934 | 567 000,00 | 49,8% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Coolturalna Wesoła 163" |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 62 100 | 45 100,00 | 72,6% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |  |
| - dla dorosłych i dzieci | 4 |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 958 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 43 344,90 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 13,82 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 340,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| Wieczór Bajek online: liczba filmów - 5, wyświetlenia - 671 |  |  |  |  |
| Wieczór Bajek stacjonarny: liczba spotkań - 2, uczestnicy - 113 |  |  |  |  |
| Wystawy - 3 |  |  |  |  |
| Konkursy - 3, 69 uczestników |  |  |  |  |
| Projekt partnerski z Ośrodkiem Kultury (dotyczący wolontariatu) - budowanie domków dla pszczół, warsztaty w przedszkolach - liczba uczestników - 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **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 Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 091 762** | **358 725,25** | **32,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **224 017** | **19 151,86** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **224 017** | **19 151,86** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *224 017* | *19 151,86* | *8,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowisk |  | 224 017 | 19 151,86 | 8,5% |
| obsługa lodowiska |  | 130 517 | 6 353,32 | 4,9% |
| *energia* |  | *78 000* | *12 771,54* | *16,4%* |
| *remonty* |  | *7 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *ochrona* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *zakup materiałów* |  | *3 000* | *27,00* | *0,9%* |
| *opłata za gospodarowanie odpadami* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **867 745** | **339 573,39** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **119 135** | **48 139,34** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *119 135* | *48 139,34* | *40,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Wesołe Biegi Górskie 2021 i WesolinO 2021 - cykl zawodów, Wesoła Tenis Tour, LEGIA MTB MARATON 2021) |  | 92 000 | 45 000,00 | 48,9% |
| wsparcie organizacji imprez |  | 20 000 | 150,12 | 0,8% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 7 135 | 2 989,22 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **723 610** | **291 434,05** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *723 610* | *291 434,05* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży) |  | 388 000 | 268 000,00 | 69,1% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 128 300 | 19 034,05 | 14,8% |
| *Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców* |  | *128 300* | *19 034,05* | *14,8%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 88 800 | 4 400,00 | 5,0% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 81 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 37 510 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach "Dzielnicowego programu otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców" |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **313 024** | **7 572,90** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **313 024** | **7 572,90** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **131 590** | **5 863,20** | **4,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **3 000** | **30,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| Wyróżnienia honorowe "50-lecia" nadania praw miejskich Wesołej" |  | 3 000 | 30,00 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **96 000** | **5 833,20** | **6,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej, 2 - miesięcznik) |  | 46 000 | 5 833,20 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **32 590** | **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 |  | 32 590 | 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: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **179 434** | **1 709,70** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *179 434* | *1 709,70* | *1,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 22 434 | 0,00 | 0,0% |
| flagowanie |  | 7 000 | 1 709,70 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 300 599** | **6 971 022,72** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **14 703 542** | **6 704 810,60** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **13 136 537** | **6 134 516,69** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **13 014 040** | **6 087 432,46** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 102,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 12 604 821 | 5 881 210,56 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *12 604 722* | *5 881 141,03* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 604 722 | 5 881 141,03 | 46,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 907 692* | *4 293 150,98* | *43,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *686 198* | *675 773,56* | *98,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 010 832* | *912 216,49* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *99* | *69,53* | *70,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  | *99* | *69,53* | *70,2%* |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 99 | 69,53 | 70,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *99* | *69,53* | *70,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 409 219 | 206 221,90 | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *15* | *10,46* | *69,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | *15* | *10,46* | *69,7%* |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 | 10,46 | 69,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15* | *10,46* | *69,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *270 934* | *144 162,52* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 270 934 | 144 162,52 | 53,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *211 226* | *102 274,10* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *18 223* | *18 222,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 485* | *23 665,62* | *57,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *108 390* | *61 385,16* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 108 390 | 61 385,16 | 56,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *90 596* | *51 308,21* | *56,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 794* | *10 076,95* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *700* | *513,76* | *73,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 700 | 513,76 | 73,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *700* | *513,76* | *73,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *29 180* | *150,00* | *0,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 180 | 150,00 | 0,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 390* | *125,38* | *0,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 790* | *24,62* | *0,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **122 497** | **47 084,23** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *45 498* | *9 014,50* | *19,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 5 430,00 | 21,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 498 | 3 584,50 | 34,1% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *2 000* | *1 496,00* | *74,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 496,00 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *74 999* | *36 573,73* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 65 000 | 29 479,99 | 45,4% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 863 | 7 089,89 | 71,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 136 | 3,85 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **1 567 005** | **570 293,91** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **197 172** | **52 154,13** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *197 172* | *52 154,13* | *26,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, wentylacji, CO, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku) |  | 189 028 | 51 856,96 | 27,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 689 | 6,92 | 0,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 1 455 | 290,25 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **594 139** | **221 540,85** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *529 055* | *209 610,19* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *517 543* | *208 341,33* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 216 400 | 104 893,81 | 48,5% |
| zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodu) |  | 133 275 | 45 569,48 | 34,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości) |  | 122 109 | 46 062,96 | 37,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 265 | 609,68 | 3,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu) |  | 10 653 | 2 901,63 | 27,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 962 | 3 929,81 | 49,4% |
| opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej |  | 3 639 | 3 638,19 | 100,0% |
| okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa |  | 3 240 | 735,77 | 22,7% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 512* | *1 268,86* | *23,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero) |  | 2 000 | 1 154,85 | 57,7% |
| zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek) |  | 3 512 | 114,01 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 400 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | 7 230 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *7 230* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 230 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace kancelaryjne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  | 19 249 | 2 380,50 | *12,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace kancelaryjne i archiwizacyjne |  | 19 249 | 2 380,50 | *12,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | 2 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 10 000 | 3 072,00 | *30,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe) |  | 10 000 | 3 072,00 | *30,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Zespół Informatyki* |  | 6 605 | 6 478,16 | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace kancelaryjne i archiwizacyjne |  | 6 605 | 6 478,16 | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **208 679** | **71 183,77** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Informatyki* |  | *208 679* | *71 183,77* | *34,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *201 679* | *69 412,57* | *34,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne) |  | 99 200 | 38 164,36 | 38,5% |
| zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów) |  | 87 657 | 30 752,85 | 35,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 822 | 367,68 | 3,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa monitora) |  | 5 000 | 127,68 | 2,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *6 000* | *1 771,20* | *29,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna) |  | 4 000 | 1 771,20 | 44,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **14 049** | **4 352,24** | **31,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 309 | 3 903,43 | 34,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego) |  | 1 255 | 300,00 | 23,9% |
| zakup akcesoriów do telefonów komórkowych |  | 955 | 146,28 | 15,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 530 | 2,53 | 0,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **12 000** | **357,34** | **3,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 357,34 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **200 000** | **77 808,35** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *200 000* | *77 808,35* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 198 675 | 77 775,12 | 39,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 325 | 33,23 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **29 496** | **6 461,19** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *27 946* | *5 227,50* | *18,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 20 500 | 5 227,50 | 25,5% |
| obsługa redakcyjna ogólnomiejskiego systemu zarządzania stronami internetowymi (PIUW) w zakresie Dzielnicy |  | 6 946 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | 1 550 | 1 233,69 | 79,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 500 | 1 233,69 | 82,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **311 470** | **136 436,04** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *275 504* | *128 619,64* | *46,7%* |
| konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej |  | *16 148* | *5 545,58* | *34,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *13 423* | *85,58* | *0,6%* |
| dostosowanie systemu sygnalizacji, włamania i napadu użytkowego w budynku do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych oraz dokumentów publicznych |  | *4 025* | *0,00* | *0,0%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *1 893* | *1 874,64* | *99,0%* |
| zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa |  | *477* | *310,60* | *65,1%* |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **597 057** | **266 212,12** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **567 057** | **265 447,06** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *555 000* | *265 032,06* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 490 000 | 243 987,06 | 49,8% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 46 975 | 21 045,00 | 44,8% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 18 025 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 11 000 | 415,00 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów) |  | 11 000 | 415,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych* |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 457 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 457 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **30 000** | **765,06** | **2,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż ulotek o spotkaniach z mieszkańcami (budżet obywatelski) |  | 25 000 | 765,06 | 3,1% |
| formularze ankietowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **184 110** | **20 575,91** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **122 698** | **3 926,91** | **3,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **122 698** | **3 926,91** | **3,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 122 698 | 3 926,91 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **61 412** | **16 649,00** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **61 412** | **16 649,00** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *57 412* | *16 649,00* | *29,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy |  | 42 412 | 16 503,53 | 38,9% |
| koszty postępowania komorniczego |  | 15 000 | 145,47 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 200 | 163 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 1,9 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 48 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 952 | 119 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 16,8 | 22,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 29 | 23 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 5 472 | 5 473 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 57 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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. | 642 | 80 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 15,3 | 4,3 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 500 | 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 | 572 | 691 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 228 | 139 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 5 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 2 522 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,2 | 4,0 |
| liczba opróżnień | szt. | 51 300 | 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. | 1 600 | 356 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 125 | 262 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 417 | 1 746 |
|  |  |  |  |
| **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 | 47 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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 | 185 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 120 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 500 | 786 |
|  |  |  |  |
| **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 miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 242 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 500 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 879 | 1 432 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 150 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 12 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 12 | 12 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 40 250 | 15 624 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 485 | 8 040 |
| 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. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 881 | 7 240 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 424 | 5 158 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 21 | 22 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 784 | 9 855 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 509 | 5 704 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 851 | 3 816 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 871 | 4 802 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 97 | 97 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 32 | 32 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 874 | 3 767 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 284 121 | 1 214 845 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 800 | 723 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 515 612 | 242 196 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 055 | 950 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 39,7 | 35,7 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,9 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 350 | 0 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 696 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 725 | 2 678 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 30 | 20 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 35 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 535 | 2 261 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 18 | 12 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 4,1 | 3,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 943 353 | 2 091 967 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 22 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 30 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 77 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 430 | 1 073 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 14 | 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. | 30 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 268 | 533 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 371 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 950 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 540 | 94 |
|  |  |  |  |
| **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. | 296 | 312 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 270 | 218 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 124 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 45 | 20 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 129 | 212 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 130 | 28 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,7 | 8,5 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 60 000 | 7 024 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 9 000 | 7 637 |
|  |  |  |  |
| **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 | 414 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 13 | 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:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 6 | 4 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 50 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 500 | 169 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 550 | 313 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 79 | 50 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 002 | 2 391 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 15 | 5,3 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 170 | 95 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 2 211 | 1 440 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 300 | 343 |
| 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 programach dla seniorów | os. | 200 | 40 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 100 | 1 100 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 40 000 | 40 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 107 | 42 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 120 | 61 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 41 | 135 |
|  |  |  |  |
| **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 | 740 | 250 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 0,0 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 8,0 | 7,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 950 | 569 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 250 | 160 |
|  |  |  |  |
| **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. | 92 | 70 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 278 | 105 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 3 | 2 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 19 608 | 22 921 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 115 | 46 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 81,6 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 6 000 | 3 143 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 7 | 0 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 200 | 195 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,4 | 6,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 288 000 | 19 152 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 10 | 6 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 214 | 8 023 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 187 653 | 22 418 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 4 | 13 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 12 000 | 4 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 3,3 | 1,5 |
|  |  |  |  |
| ***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 |
|  |  |  |  |
| **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 | 109,8 | 102,2 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 246 | 68 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 116 | 461 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 167 | 1 017 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,5 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 47 000 | 36 923 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 137 | 2 168 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 43 | 45 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 38 | 40 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 22 | 17 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 33 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 26 733 | 5 385 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 2 631 | 26 532 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 29 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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. | 27 003 | 12 640 |
| 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. | 5 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 6 000 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **9 549 131** | **1 261 700,76** | **13,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 073 680** | **225 700,76** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **8 073 680** | **225 700,76** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| **Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)** | **6 337 003** | **225 700,76** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono przebudowę odcinka ul. Jeździeckiej w rejonie Kanału Wawerskiego wraz z przebudową kolektora deszczowego i budową zbiorników retencyjnych. Prowadzono budowę ulic: Agawy, Flory i Sikorskiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Narutowicza, Słowackiego i Szlacheckiej z kanalizacją deszczową. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic: Dworkowej, Borkowskiej (na odcinku od ul. Sagalli do ul. Granicznej), Jodłowej. Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulicy Zachodniej. Dla ulic Cienistej, Malwy i Konwaliowej wykonano mapy podziału. Rozpoczęto procedurę przetargową dla budowy ul. Marmurowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim** | **82 421** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono negocjacje dotyczące wysokości kosztu zakupu nieruchomości pod budowę ciągu pieszo-rowerowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego** | **1 539 256** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem oświetlenia w ulicach: Cyrkonii, Granitowej, Zachodu Słońca, Chabrów, Kameliowej, Melisy, Bankowej, Bursztynowej, Jodłowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Kamyk), Kamyk (od ul. Diamentowej do ul. Jodłowej), Staszica (od ul. 1 Praskiego Pułku do posesji nr 19) oraz na odc. od ul. Wrońskiego do ul. Narutowicza. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w ulicach: Szafranowej, Husarskiej, Skocznej, Borkowskiej (od ronda przy ul. Granicznej), Kruszyny (do przedszkola), Dębowej (od ul. Mickiewicza do ul. Literatów), Lipowej (od ul. Armii krajowej do Sulejówka) z terminem wykonania w II półroczu 2021 r. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w ulicach: Brzoskwiniowej, Brzozowy Lasek, Cieplarnianej (od ul. Jana Pawła II do ul. Piotrusia Pana), Czereśniowej, Dzikiej Róży, Kalinowej, Ciekawej, Zakrętowej, Rumiankowej (od ul. Macierzanki do ul. Zakrętowej), Słowackiego (od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Lotniczej) i Lotniczej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej** | **115 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców prac. Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **223 241** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **223 241** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego** | **121 258** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę budynku szkolnego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym oraz infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym parkingiem i układem dróg wewnętrznych. Przygotowywano dokumenty do wszczęcia przetargu na wykonanie prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260** | **78 983** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260. Realizację prac zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego** | **23 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 061 000** | **1 021 000,00** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 061 000** | **1 021 000,00** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze** | **1 061 000** | **1 021 000,00** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| Wpłacono do depozytu sądowego kwotę odszkodowania za wywłaszczenie działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **166 210** | **15 000,00** | **9,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **166 210** | **15 000,00** | **9,0%** |
|  |  |  |  |
| **Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom** | **166 210** | **15 000,00** | **9,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy boiska trawiastego wraz z dodatkowymi siedziskami na trybunach ziemnych i piłkochwytami oraz budowy boiska do piłki ulicznej z utwardzeniem terenu, piłkochwytami i oświetleniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 174. Złożono wniosek o zgodę na wycinkę drzew. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wysłano zapytania ofertowe na zakup kompensatora energii biernej dla budynku Urzędu Dzielnicy. Podpisanie umowy planowane jest w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |