***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA WAWER***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50135368)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50135369)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50135370)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50135371)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50135372)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50135373)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50135374)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc50135375)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc50135376)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc50135377)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc50135378)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 42](#_Toc50135379)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 43](#_Toc50135380)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc50135381)

[E.1. Wawerskie Centrum Kultury 45](#_Toc50135382)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer 46](#_Toc50135383)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 47](#_Toc50135384)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc50135385)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc50135386)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc50135387)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc50135388)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 59](#_Toc50135389)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc50135390)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc50135391)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc50135392)

[4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69](#_Toc50135393)

[4.2.4. Edukacja 73](#_Toc50135394)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 81](#_Toc50135395)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 87](#_Toc50135396)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 89](#_Toc50135397)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 91](#_Toc50135398)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 92](#_Toc50135399)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 96](#_Toc50135400)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 97](#_Toc50135401)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 107](#_Toc50135402)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



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

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

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/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** | **19 156 250** | **9 665 460,29** | **50,5** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **18 217 250** | **9 122 079,84** | **50,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **18 217 250** | **9 122 079,84** | **50,1** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 700 000*** | ***1 003 888,25*** | ***59,1*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 34 836,42 | - |
| Renta planistyczna | 300 000 | 13 677,36 | 4,6 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 400 000 | 955 374,47 | 68,2 |
| ***Dochody z mienia*** | ***10 257 794*** | ***4 595 457,94*** | ***44,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 380 | 13 379,21 | 100,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 500 000 | 947 918,84 | 63,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 744 414 | 3 634 159,89 | 41,6 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***6 259 456*** | ***3 522 733,65*** | ***56,3*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 2 317,78 | - |
| Pozostałe odsetki | 50 500 | 30 407,73 | 60,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 310 350 | 343 514,95 | 110,7 |
| Zwroty dotacji | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 24 764,97 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 333 406 | 356 103,33 | 106,8 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 10 632,00 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 117 950 | 12 291,93 | 10,4 |
| Wpływy z usług | 5 410 250 | 2 705 700,96 | 50,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **939 000** | **543 380,45** | **57,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **939 000** | **543 380,45** | **57,9** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***1 390,25*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***119 588,90*** | ***-*** |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego |  | 119 588,90 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***939 000*** | ***422 401,30*** | ***45,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 125 000 | 113 987,42 | 91,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 28 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 786 000 | 308 413,88 | 39,2 |

Zestawienie nr XIII/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** | **19 156 250** | **9 665 460,29** | **50,5** |
| 020 | Leśnictwo | 60 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność |  | 6 090,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 183 040 | 6 801 891,03 | 51,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 69 150 | 126 062,71 | 182,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 700 000 | 1 006 206,03 | 59,2 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 31 813,75 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 190 200 | 213 039,81 | 112,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 628,05 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 226 000 | 128 380,51 | 56,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 800 | 32 210,17 | 4 026,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 750 000 | 1 282 138,23 | 34,2 |

Zestawienie nr XIII/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** | **442 579 477** | **199 532 874,53** | **45,1** | **272 666 702** | **125 619 027,12** | **46,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 369 334 468 | 180 254 603,91 | 48,8 | 215 712 242 | 107 091 069,99 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 199 114 449 | 89 021 172,20 | 44,7 | 50 275 840 | 18 174 395,49 | 36,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 167 640 | 70 785 587,07 | 49,8 | 24 859 097 | 12 579 724,10 | 50,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 946 809 | 18 235 585,13 | 32,0 | 25 416 743 | 5 594 671,39 | 22,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 55 780 477 | 29 517 226,12 | 52,9 | 55 780 477 | 29 517 226,12 | 52,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 647 723 | 61 532 160,67 | 54,1 | 109 655 925 | 59 399 448,38 | 54,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 791 819 | 184 044,92 | 23,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 73 245 009 | 19 278 270,62 | 26,3 | 56 954 460 | 18 527 957,13 | 32,5 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **251** | **250,84** | **99,9** | **251** | **250,84** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 251 | 250,84 | 99,9 | 251 | 250,84 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 | 250,84 | 99,9 | 251 | 250,84 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 | 250,84 | 99,9 | 251 | 250,84 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **251** | **250,84** | **99,9** | **251** | **250,84** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 251 | 250,84 | 99,9 | 251 | 250,84 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 | 250,84 | 99,9 | 251 | 250,84 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 | 250,84 | 99,9 | 251 | 250,84 | 99,9 |
|  |  | 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** | **27 470** | **5 850,32** | **21,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 470 | 5 850,32 | 21,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 470 | 5 850,32 | 21,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100 | 1 680,90 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 370 | 4 169,42 | 18,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **27 470** | **5 850,32** | **21,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 470 | 5 850,32 | 21,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 470 | 5 850,32 | 21,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100 | 1 680,90 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 370 | 4 169,42 | 18,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **26 525 379** | **3 204 824,08** | **12,1** | **25 402 795** | **2 829 400,24** | **11,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 875 675 | 3 204 824,08 | 23,1 | 12 753 091 | 2 829 400,24 | 22,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 875 675 | 3 204 824,08 | 23,1 | 12 753 091 | 2 829 400,24 | 22,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 694 | 22 178,60 | 28,5 | 63 300 | 22 178,60 | 35,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 797 981 | 3 182 645,48 | 23,1 | 12 689 791 | 2 807 221,64 | 22,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 649 704 | 0,00 | 0,0 | 12 649 704 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | **2 705 454** | **0,00** | **0,0** | **2 705 454** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 225 000 | 0,00 | 0,0 | 225 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 225 000 | 0,00 | 0,0 | 225 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 000 | 0,00 | 0,0 | 225 000 | 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 | 2 480 454 | 0,00 | 0,0 | 2 480 454 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **23 309 848** | **3 141 186,14** | **13,5** | **22 187 264** | **2 765 762,30** | **12,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 140 598 | 3 141 186,14 | 23,9 | 12 018 014 | 2 765 762,30 | 23,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 140 598 | 3 141 186,14 | 23,9 | 12 018 014 | 2 765 762,30 | 23,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 694 | 22 178,60 | 28,5 | 63 300 | 22 178,60 | 35,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 062 904 | 3 119 007,54 | 23,9 | 11 954 714 | 2 743 583,70 | 22,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 169 250 | 0,00 | 0,0 | 10 169 250 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **510 077** | **63 637,94** | **12,5** | **510 077** | **63 637,94** | **12,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 510 077 | 63 637,94 | 12,5 | 510 077 | 63 637,94 | 12,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 510 077 | 63 637,94 | 12,5 | 510 077 | 63 637,94 | 12,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 510 077 | 63 637,94 | 12,5 | 510 077 | 63 637,94 | 12,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **27 648 883** | **8 524 811,08** | **30,8** | **3 829 229** | **1 243 617,98** | **32,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 833 161 | 7 810 452,22 | 43,8 | 913 091 | 579 620,78 | 63,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 812 751 | 7 797 191,19 | 43,8 | 913 091 | 579 620,78 | 63,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 232 355 | 3 630 505,48 | 50,2 | 63 440 | 14 402,90 | 22,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 580 396 | 4 166 685,71 | 39,4 | 849 651 | 565 217,88 | 66,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 410 | 13 261,03 | 65,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 815 722 | 714 358,86 | 7,3 | 2 916 138 | 663 997,20 | 22,8 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **8 267 637** | **4 089 899,85** | **49,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 267 637 | 4 089 899,85 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 247 227 | 4 076 638,82 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 076 473 | 3 573 047,73 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 170 754 | 503 591,09 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 410 | 13 261,03 | 65,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **19 381 246** | **4 434 911,23** | **22,9** | **3 829 229** | **1 243 617,98** | **32,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 565 524 | 3 720 552,37 | 38,9 | 913 091 | 579 620,78 | 63,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 565 524 | 3 720 552,37 | 38,9 | 913 091 | 579 620,78 | 63,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 882 | 57 457,75 | 36,9 | 63 440 | 14 402,90 | 22,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 409 642 | 3 663 094,62 | 38,9 | 849 651 | 565 217,88 | 66,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 815 722 | 714 358,86 | 7,3 | 2 916 138 | 663 997,20 | 22,8 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **586 797** | **31 467,16** | **5,4** | **586 797** | **31 467,16** | **5,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 500 | 17 677,41 | 15,0 | 117 500 | 17 677,41 | 15,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 469 297 | 13 789,75 | 2,9 | 469 297 | 13 789,75 | 2,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **586 797** | **31 467,16** | **5,4** | **586 797** | **31 467,16** | **5,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 | 586 797 | 31 467,16 | 5,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 500 | 17 677,41 | 15,0 | 117 500 | 17 677,41 | 15,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 469 297 | 13 789,75 | 2,9 | 469 297 | 13 789,75 | 2,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **31 422 821** | **14 699 210,43** | **46,8** | **28 483 749** | **13 376 162,67** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 062 453 | 14 699 210,43 | 47,3 | 28 123 381 | 13 376 162,67 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 455 390 | 14 421 991,27 | 47,4 | 27 521 318 | 13 098 943,51 | 47,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 476 658 | 12 690 445,51 | 51,8 | 21 892 870 | 11 472 205,79 | 52,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 978 732 | 1 731 545,76 | 29,0 | 5 628 448 | 1 626 737,72 | 28,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 607 063 | 277 219,16 | 45,7 | 602 063 | 277 219,16 | 46,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 368 | 0,00 | 0,0 | 360 368 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **592 000** | **278 163,94** | **47,0** | **592 000** | **278 163,94** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 592 000 | 278 163,94 | 47,0 | 592 000 | 278 163,94 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 000 | 10 983,30 | 22,4 | 49 000 | 10 983,30 | 22,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 000 | 10 983,30 | 22,4 | 49 000 | 10 983,30 | 22,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 543 000 | 267 180,64 | 49,2 | 543 000 | 267 180,64 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **27 347 229** | **13 014 316,72** | **47,6** | **27 347 229** | **13 014 316,72** | **47,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 986 861 | 13 014 316,72 | 48,2 | 26 986 861 | 13 014 316,72 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 927 798 | 13 004 278,20 | 48,3 | 26 927 798 | 13 004 278,20 | 48,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 760 908 | 11 432 617,46 | 52,5 | 21 760 908 | 11 432 617,46 | 52,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 166 890 | 1 571 660,74 | 30,4 | 5 166 890 | 1 571 660,74 | 30,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 063 | 10 038,52 | 17,0 | 59 063 | 10 038,52 | 17,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 368 | 0,00 | 0,0 | 360 368 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **544 520** | **83 682,01** | **15,4** | **544 520** | **83 682,01** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 544 520 | 83 682,01 | 15,4 | 544 520 | 83 682,01 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 544 520 | 83 682,01 | 15,4 | 544 520 | 83 682,01 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 962 | 39 588,33 | 30,0 | 131 962 | 39 588,33 | 30,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 412 558 | 44 093,68 | 10,7 | 412 558 | 44 093,68 | 10,7 |
|  |  | 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** | **2 939 072** | **1 323 047,76** | **45,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 939 072 | 1 323 047,76 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 934 072 | 1 323 047,76 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 583 788 | 1 218 239,72 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 284 | 104 808,04 | 29,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **200 020** | **10 792,46** | **5,4** | **200 020** | **10 792,46** | **5,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 020 | 10 792,46 | 5,4 | 200 020 | 10 792,46 | 5,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 370 | 10 792,46 | 14,7 | 73 370 | 10 792,46 | 14,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 370 | 0,00 | 0,0 | 56 370 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 10 792,46 | 63,5 | 17 000 | 10 792,46 | 63,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 650 | 0,00 | 0,0 | 126 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **200 020** | **10 792,46** | **5,4** | **200 020** | **10 792,46** | **5,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 020 | 10 792,46 | 5,4 | 200 020 | 10 792,46 | 5,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 370 | 10 792,46 | 14,7 | 73 370 | 10 792,46 | 14,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 370 | 0,00 | 0,0 | 56 370 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 10 792,46 | 63,5 | 17 000 | 10 792,46 | 63,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 650 | 0,00 | 0,0 | 126 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **1 316,06** | **17,4** | **7 585** | **1 316,06** | **17,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **1 316,06** | **17,4** | **7 585** | **1 316,06** | **17,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 | 7 585 | 1 316,06 | 17,4 |
|  |  | 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** | **179 180 830** | **88 954 667,57** | **49,6** | **78 617 001** | **39 799 546,86** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 147 201 388 | 72 356 854,75 | 49,2 | 46 637 559 | 23 201 734,04 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 768 684 | 49 441 166,08 | 47,6 | 3 619 403 | 396 189,66 | 10,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 174 334 | 43 194 510,89 | 50,1 | 91 834 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 594 350 | 6 246 655,19 | 35,5 | 3 527 569 | 396 189,66 | 11,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 018 156 | 22 805 544,38 | 53,0 | 43 018 156 | 22 805 544,38 | 53,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 400 | 72 157,99 | 25,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 134 148 | 37 986,30 | 28,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 979 442 | 16 597 812,82 | 51,9 | 31 979 442 | 16 597 812,82 | 51,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **93 871 471** | **50 764 346,56** | **54,1** | **38 972 852** | **22 461 938,54** | **57,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 798 619 | 34 166 533,74 | 50,4 | 12 900 000 | 5 864 125,72 | 45,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 931 319 | 28 400 716,05 | 50,8 | 1 100 000 | 104 468,54 | 9,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 136 132 | 25 266 830,91 | 52,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 795 187 | 3 133 885,14 | 40,2 | 1 100 000 | 104 468,54 | 9,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 800 000 | 5 759 657,18 | 48,8 | 11 800 000 | 5 759 657,18 | 48,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 300 | 6 160,51 | 9,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26 072 852 | 16 597 812,82 | 63,7 | 26 072 852 | 16 597 812,82 | 63,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 888 015** | **1 754 869,15** | **45,1** | **260 000** | **85 787,88** | **33,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 888 015 | 1 754 869,15 | 45,1 | 260 000 | 85 787,88 | 33,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 625 015 | 1 669 081,27 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 282 724 | 1 449 356,70 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 342 291 | 219 724,57 | 64,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 260 000 | 85 787,88 | 33,0 | 260 000 | 85 787,88 | 33,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **49 584 991** | **21 498 888,00** | **43,4** | **25 688 937** | **10 888 782,66** | **42,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 216 054 | 21 498 888,00 | 48,6 | 20 320 000 | 10 888 782,66 | 53,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 152 354 | 10 606 336,60 | 43,9 | 300 000 | 6 196,74 | 2,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 307 221 | 9 194 772,84 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 845 133 | 1 411 563,76 | 36,7 | 300 000 | 6 196,74 | 2,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 020 000 | 10 882 585,92 | 54,4 | 20 020 000 | 10 882 585,92 | 54,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 700 | 9 965,48 | 22,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 368 937 | 0,00 | 0,0 | 5 368 937 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **1 100 000** | **470 167,02** | **42,7** | **1 100 000** | **470 167,02** | **42,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 100 000 | 470 167,02 | 42,7 | 1 100 000 | 470 167,02 | 42,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 100 000 | 470 167,02 | 42,7 | 1 100 000 | 470 167,02 | 42,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **810 000** | **445 454,10** | **55,0** | **810 000** | **445 454,10** | **55,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 810 000 | 445 454,10 | 55,0 | 810 000 | 445 454,10 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 810 000 | 445 454,10 | 55,0 | 810 000 | 445 454,10 | 55,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 863 423** | **285 524,38** | **15,3** | **1 863 423** | **285 524,38** | **15,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 863 423 | 285 524,38 | 15,3 | 1 863 423 | 285 524,38 | 15,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 863 423 | 285 524,38 | 15,3 | 1 863 423 | 285 524,38 | 15,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 863 423 | 285 524,38 | 15,3 | 1 863 423 | 285 524,38 | 15,3 |
|  |  | 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** | **9 565 912** | **4 655 854,60** | **48,7** | **2 787 653** | **1 290 176,67** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 028 259 | 4 655 854,60 | 51,6 | 2 250 000 | 1 290 176,67 | 57,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 869 259 | 3 365 677,93 | 49,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 928 128 | 2 987 392,29 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 941 131 | 378 285,64 | 40,2 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 150 000 | 1 290 176,67 | 60,0 | 2 150 000 | 1 290 176,67 | 60,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 537 653 | 0,00 | 0,0 | 537 653 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **349 999** | **56 648,23** | **16,2** | **110 846** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 349 999 | 56 648,23 | 16,2 | 110 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 349 999 | 56 648,23 | 16,2 | 110 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 598 | 26 738,82 | 23,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 236 401 | 29 909,41 | 12,7 | 110 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 086 001** | **1 570 143,74** | **50,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 086 001 | 1 570 143,74 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 070 601 | 1 569 917,74 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 503 512 | 1 305 676,36 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 567 089 | 264 241,38 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 400 | 226,00 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **4 268 976** | **2 148 460,78** | **50,3** | **3 100 000** | **1 597 070,74** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 268 976 | 2 148 460,78 | 50,3 | 3 100 000 | 1 597 070,74 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 168 976 | 551 390,04 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 081 976 | 517 432,74 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 000 | 33 957,30 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 100 000 | 1 597 070,74 | 51,5 | 3 100 000 | 1 597 070,74 | 51,5 |
|  |  | 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** | **6 948 057** | **3 752 623,55** | **54,0** | **2 900 000** | **1 738 391,01** | **59,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 948 057 | 3 752 623,55 | 54,0 | 2 900 000 | 1 738 391,01 | 59,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 048 057 | 2 014 232,54 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 994 257 | 1 997 251,52 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 800 | 16 981,02 | 31,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 900 000 | 1 738 391,01 | 59,9 | 2 900 000 | 1 738 391,01 | 59,9 |
|  |  | 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** | **1 435 402** | **807 160,15** | **56,2** | **700 000** | **358 101,44** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 435 402 | 807 160,15 | 56,2 | 700 000 | 358 101,44 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 735 402 | 449 058,71 | 61,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 734 952 | 449 058,71 | 61,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 358 101,44 | 51,2 | 700 000 | 358 101,44 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **679 269** | **178 152,42** | **26,2** | **178 156** | **178 152,42** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 679 269 | 178 152,42 | 26,2 | 178 156 | 178 152,42 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 501 113 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 501 113 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 178 156 | 178 152,42 | 100,0 | 178 156 | 178 152,42 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 729 314** | **566 374,89** | **32,8** | **145 134** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 729 314 | 566 374,89 | 32,8 | 145 134 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 453 166 | 472 582,59 | 32,5 | 145 134 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 834 | 0,00 | 0,0 | 91 834 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 361 332 | 472 582,59 | 34,7 | 53 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 000 | 55 806,00 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 134 148 | 37 986,30 | 28,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 360 832** | **954 244,00** | **70,1** | **1 347 539** | **945 063,66** | **70,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 360 832 | 954 244,00 | 70,1 | 1 347 539 | 945 063,66 | 70,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 371 832 | 35 244,00 | 9,5 | 358 539 | 26 063,66 | 7,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 711 | 32 733,14 | 13,1 | 240 000 | 25 280,00 | 10,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 121 | 2 510,86 | 2,1 | 118 539 | 783,66 | 0,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 989 000 | 919 000,00 | 92,9 | 989 000 | 919 000,00 | 92,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 347 539** | **945 063,66** | **70,1** | **1 347 539** | **945 063,66** | **70,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 347 539 | 945 063,66 | 70,1 | 1 347 539 | 945 063,66 | 70,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 358 539 | 26 063,66 | 7,3 | 358 539 | 26 063,66 | 7,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 000 | 25 280,00 | 10,5 | 240 000 | 25 280,00 | 10,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 539 | 783,66 | 0,7 | 118 539 | 783,66 | 0,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 989 000 | 919 000,00 | 92,9 | 989 000 | 919 000,00 | 92,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **558** | **223,20** | **40,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 558 | 223,20 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 558 | 223,20 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 558 | 223,20 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **12 735** | **8 957,14** | **70,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 735 | 8 957,14 | 70,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 735 | 8 957,14 | 70,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 711 | 7 453,14 | 76,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 024 | 1 504,00 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **12 289 117** | **6 052 789,60** | **49,3** | **1 713 676** | **763 949,76** | **44,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 289 117 | 6 052 789,60 | 49,3 | 1 713 676 | 763 949,76 | 44,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 307 735 | 3 530 832,39 | 48,3 | 2 984 | 55,54 | 1,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 374 964 | 3 110 741,48 | 48,8 | 84 | 55,54 | 66,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 932 771 | 420 090,91 | 45,0 | 2 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 209 400 | 607 825,00 | 50,3 | 1 209 400 | 607 825,00 | 50,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 771 982 | 1 914 132,21 | 50,7 | 501 292 | 156 069,22 | 31,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 127 400** | **555 825,00** | **49,3** | **1 127 400** | **555 825,00** | **49,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 127 400 | 555 825,00 | 49,3 | 1 127 400 | 555 825,00 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 127 400 | 555 825,00 | 49,3 | 1 127 400 | 555 825,00 | 49,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **190 781** | **76 385,97** | **40,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 781 | 76 385,97 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 781 | 76 385,97 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 781 | 76 385,97 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 429 687** | **639 207,09** | **44,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 429 687 | 639 207,09 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 38 383,74 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 38 383,74 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 359 687 | 600 823,35 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **501 376** | **156 124,76** | **31,1** | **501 376** | **156 124,76** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 501 376 | 156 124,76 | 31,1 | 501 376 | 156 124,76 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 | 55,54 | 66,1 | 84 | 55,54 | 66,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 | 55,54 | 66,1 | 84 | 55,54 | 66,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 501 292 | 156 069,22 | 31,1 | 501 292 | 156 069,22 | 31,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 757 091** | **1 078 201,99** | **61,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 757 091 | 1 078 201,99 | 61,4 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 757 091 | 1 078 201,99 | 61,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 771 594** | **2 891 607,33** | **50,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 771 594 | 2 891 607,33 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 751 594 | 2 890 956,70 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 285 350 | 2 635 581,08 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 466 244 | 255 375,62 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 650,63 | 3,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 145 576** | **513 630,44** | **44,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 145 576 | 513 630,44 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 145 276 | 513 630,44 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 069 530 | 474 384,86 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 746 | 39 245,58 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **133 612** | **78 387,02** | **58,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 612 | 78 387,02 | 58,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 612 | 78 387,02 | 58,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **232 000** | **63 420,00** | **27,3** | **84 900** | **52 000,00** | **61,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 232 000 | 63 420,00 | 27,3 | 84 900 | 52 000,00 | 61,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 | 11 420,00 | 7,6 | 2 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 720,00 | 3,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 000 | 10 700,00 | 8,2 | 2 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 82 000 | 52 000,00 | 63,4 | 82 000 | 52 000,00 | 63,4 |
|  |  | 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** | **1 178 401** | **467 664,21** | **39,7** | **296 000** | **294 999,99** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 178 401 | 467 664,21 | 39,7 | 296 000 | 294 999,99 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 223 930 | 29 769,59 | 13,3 | 6 000 | 4 999,99 | 83,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 500 | 2 600,20 | 6,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 430 | 27 169,39 | 14,9 | 6 000 | 4 999,99 | 83,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 290 000 | 290 000,00 | 100,0 | 290 000 | 290 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 800 | 1 836,00 | 27,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 657 671 | 146 058,62 | 22,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 178 401** | **467 664,21** | **39,7** | **296 000** | **294 999,99** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 178 401 | 467 664,21 | 39,7 | 296 000 | 294 999,99 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 223 930 | 29 769,59 | 13,3 | 6 000 | 4 999,99 | 83,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 500 | 2 600,20 | 6,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 430 | 27 169,39 | 14,9 | 6 000 | 4 999,99 | 83,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 290 000 | 290 000,00 | 100,0 | 290 000 | 290 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 800 | 1 836,00 | 27,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 657 671 | 146 058,62 | 22,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 048 400** | **6 228 366,60** | **47,7** | **1 068 154** | **319 799,74** | **29,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 048 400 | 6 228 366,60 | 47,7 | 1 068 154 | 319 799,74 | 29,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 957 474 | 5 710 910,40 | 47,8 | 377 726 | 88 664,00 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 283 156 | 5 318 370,75 | 47,1 | 358 911 | 88 664,00 | 24,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 674 318 | 392 539,65 | 58,2 | 18 815 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 492 328 | 231 135,74 | 46,9 | 492 328 | 231 135,74 | 46,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 598 598 | 286 320,46 | 47,8 | 198 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **8 735 083** | **4 365 977,03** | **50,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 735 083 | 4 365 977,03 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 735 083 | 4 365 977,03 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 342 317 | 4 085 931,13 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 392 766 | 280 045,90 | 71,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **214 379** | **99 177,24** | **46,3** | **110 000** | **48 958,64** | **44,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 214 379 | 99 177,24 | 46,3 | 110 000 | 48 958,64 | 44,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 379 | 50 218,60 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 379 | 50 218,60 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 110 000 | 48 958,64 | 44,5 | 110 000 | 48 958,64 | 44,5 |
|  |  | 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** | **2 669 231** | **1 198 412,77** | **44,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 669 231 | 1 198 412,77 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 669 231 | 1 198 412,77 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 477 549 | 1 093 557,02 | 44,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 682 | 104 855,75 | 54,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **382 328** | **182 177,10** | **47,6** | **382 328** | **182 177,10** | **47,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 382 328 | 182 177,10 | 47,6 | 382 328 | 182 177,10 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 382 328 | 182 177,10 | 47,6 | 382 328 | 182 177,10 | 47,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **393 500** | **93 764,00** | **23,8** | **343 500** | **88 664,00** | **25,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 393 500 | 93 764,00 | 23,8 | 343 500 | 88 664,00 | 25,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 393 500 | 93 764,00 | 23,8 | 343 500 | 88 664,00 | 25,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343 500 | 88 664,00 | 25,8 | 343 500 | 88 664,00 | 25,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 5 100,00 | 10,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **458 798** | **177 813,46** | **38,8** | **198 100** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 458 798 | 177 813,46 | 38,8 | 198 100 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 458 798 | 177 813,46 | 38,8 | 198 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **113 800** | **100 280,00** | **88,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 800 | 100 280,00 | 88,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 113 800 | 100 280,00 | 88,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **39 870** | **2 538,00** | **6,4** | **18 815** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 870 | 2 538,00 | 6,4 | 18 815 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 870 | 2 538,00 | 6,4 | 18 815 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 870 | 2 538,00 | 6,4 | 18 815 | 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** | **41 411** | **8 227,00** | **19,9** | **15 411** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 411 | 8 227,00 | 19,9 | 15 411 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 411 | 0,00 | 0,0 | 15 411 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 411 | 0,00 | 0,0 | 15 411 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 8 227,00 | 31,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **110 662 489** | **60 084 729,82** | **54,3** | **110 457 189** | **59 991 030,65** | **54,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 376 919 | 60 084 729,82 | 54,4 | 110 171 619 | 59 991 030,65 | 54,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 189 099 | 1 118 569,82 | 51,1 | 1 983 799 | 1 024 870,65 | 51,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 935 338 | 999 607,75 | 51,7 | 1 734 588 | 908 604,41 | 52,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 761 | 118 962,07 | 46,9 | 249 211 | 116 266,24 | 46,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 187 820 | 58 966 160,00 | 54,5 | 108 187 820 | 58 966 160,00 | 54,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 285 570 | 0,00 | 0,0 | 285 570 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **95 265 873** | **53 709 408,22** | **56,4** | **95 265 873** | **53 709 408,22** | **56,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 265 873 | 53 709 408,22 | 56,4 | 95 265 873 | 53 709 408,22 | 56,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 781 253 | 439 965,04 | 56,3 | 781 253 | 439 965,04 | 56,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 708 798 | 439 965,04 | 62,1 | 708 798 | 439 965,04 | 62,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 455 | 0,00 | 0,0 | 72 455 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 484 620 | 53 269 443,18 | 56,4 | 94 484 620 | 53 269 443,18 | 56,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **11 504 998** | **6 143 434,18** | **53,4** | **11 504 998** | **6 143 434,18** | **53,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 504 998 | 6 143 434,18 | 53,4 | 11 504 998 | 6 143 434,18 | 53,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 920 298 | 468 317,36 | 50,9 | 920 298 | 468 317,36 | 50,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 920 298 | 468 639,37 | 50,9 | 920 298 | 468 639,37 | 50,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | -322,01 | - |  | -322,01 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 584 700 | 5 675 116,82 | 53,6 | 10 584 700 | 5 675 116,82 | 53,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 542** | **0,00** | **0,0** | **1 542** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 542 | 0,00 | 0,0 | 1 542 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 542 | 0,00 | 0,0 | 1 542 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 542 | 0,00 | 0,0 | 1 542 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **3 427 750** | **115 299,17** | **3,4** | **3 222 450** | **21 600,00** | **0,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 427 750 | 115 299,17 | 3,4 | 3 222 450 | 21 600,00 | 0,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 309 250 | 93 699,17 | 30,3 | 103 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 700 | 91 003,34 | 29,9 | 103 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 550 | 2 695,83 | 59,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 118 500 | 21 600,00 | 0,7 | 3 118 500 | 21 600,00 | 0,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **285 570** | **0,00** | **0,0** | **285 570** | **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 | 285 570 | 0,00 | 0,0 | 285 570 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **176 756** | **116 588,25** | **66,0** | **176 756** | **116 588,25** | **66,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 176 756 | 116 588,25 | 66,0 | 176 756 | 116 588,25 | 66,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 176 756 | 116 588,25 | 66,0 | 176 756 | 116 588,25 | 66,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 756 | 116 588,25 | 66,0 | 176 756 | 116 588,25 | 66,0 |
|  |  | 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** | **17 134 652** | **2 025 552,92** | **11,8** | **6 283 417** | **672 663,34** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 570 776 | 688 948,25 | 26,8 | 1 010 506 | 22 610,50 | 2,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 570 776 | 688 948,25 | 26,8 | 1 010 506 | 22 610,50 | 2,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 470 | 8 388,40 | 8,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 466 306 | 680 559,85 | 27,6 | 930 506 | 22 610,50 | 2,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 563 876 | 1 336 604,67 | 9,2 | 5 272 911 | 650 052,84 | 12,3 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 173 380** | **585 000,02** | **26,9** | **2 173 380** | **585 000,02** | **26,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 84 320 | 0,00 | 0,0 | 84 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 320 | 0,00 | 0,0 | 84 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 320 | 0,00 | 0,0 | 84 320 | 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 | 2 089 060 | 585 000,02 | 28,0 | 2 089 060 | 585 000,02 | 28,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **699 281** | **390 994,09** | **55,9** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 699 281 | 390 994,09 | 55,9 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 699 281 | 390 994,09 | 55,9 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 699 281 | 390 994,09 | 55,9 | 45 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **404 756** | **5 521,77** | **1,4** | **404 756** | **5 521,77** | **1,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 404 756 | 5 521,77 | 1,4 | 404 756 | 5 521,77 | 1,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 404 756 | 5 521,77 | 1,4 | 404 756 | 5 521,77 | 1,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 404 756 | 5 521,77 | 1,4 | 404 756 | 5 521,77 | 1,4 |
|  |  | 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** | **184 350** | **0,00** | **0,0** | **184 350** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 184 350 | 0,00 | 0,0 | 184 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 184 350 | 0,00 | 0,0 | 184 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 350 | 0,00 | 0,0 | 104 350 | 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** | **20 191** | **6 832,57** | **33,8** | **20 191** | **6 832,57** | **33,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 |
|  |  | 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 | - |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **8 500** | **833,27** | **9,8** | **6 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 500 | 833,27 | 9,8 | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 500 | 833,27 | 9,8 | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 500 | 833,27 | 9,8 | 6 500 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **13 639 194** | **1 036 371,20** | **7,6** | **3 444 240** | **75 308,98** | **2,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 164 378 | 284 766,55 | 24,5 | 260 389 | 10 256,16 | 3,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 164 378 | 284 766,55 | 24,5 | 260 389 | 10 256,16 | 3,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 470 | 8 388,40 | 34,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 139 908 | 276 378,15 | 24,2 | 260 389 | 10 256,16 | 3,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 474 816 | 751 604,65 | 6,0 | 3 183 851 | 65 052,82 | 2,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 393 350** | **4 893 055,47** | **42,9** | **11 390 100** | **4 892 222,20** | **43,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 903 023 | 4 276 961,20 | 43,2 | 9 899 773 | 4 276 127,93 | 43,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 547 430 | 12 240,20 | 2,2 | 544 180 | 11 406,93 | 2,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 000 | 0,00 | 0,0 | 44 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 503 430 | 12 240,20 | 2,4 | 500 180 | 11 406,93 | 2,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 315 593 | 4 264 721,00 | 45,8 | 9 315 593 | 4 264 721,00 | 45,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 490 327 | 616 094,27 | 41,3 | 1 490 327 | 616 094,27 | 41,3 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **904 180** | **251 406,93** | **27,8** | **904 180** | **251 406,93** | **27,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 904 180 | 251 406,93 | 27,8 | 904 180 | 251 406,93 | 27,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 544 180 | 11 406,93 | 2,1 | 544 180 | 11 406,93 | 2,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 000 | 0,00 | 0,0 | 44 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 180 | 11 406,93 | 2,3 | 500 180 | 11 406,93 | 2,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 320 000 | 240 000,00 | 75,0 | 320 000 | 240 000,00 | 75,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 966 517** | **2 354 568,00** | **39,5** | **5 966 517** | **2 354 568,00** | **39,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 129 688 | 2 354 568,00 | 45,9 | 5 129 688 | 2 354 568,00 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 129 688 | 2 354 568,00 | 45,9 | 5 129 688 | 2 354 568,00 | 45,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 836 829 | 0,00 | 0,0 | 836 829 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 519 403** | **2 286 247,27** | **50,6** | **4 519 403** | **2 286 247,27** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 865 905 | 1 670 153,00 | 43,2 | 3 865 905 | 1 670 153,00 | 43,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 865 905 | 1 670 153,00 | 43,2 | 3 865 905 | 1 670 153,00 | 43,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 653 498 | 616 094,27 | 94,3 | 653 498 | 616 094,27 | 94,3 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **3 250** | **833,27** | **25,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 250 | 833,27 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 250 | 833,27 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 250 | 833,27 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **9 912 200** | **3 393 281,91** | **34,2** | **2 983 200** | **446 743,51** | **15,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 812 200 | 3 379 881,91 | 43,3 | 983 200 | 446 743,51 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 338 200 | 2 979 808,09 | 40,6 | 517 200 | 47 743,51 | 9,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 994 490 | 1 756 146,56 | 44,0 | 116 200 | 30 655,45 | 26,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 343 710 | 1 223 661,53 | 36,6 | 401 000 | 17 088,06 | 4,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 466 000 | 399 000,00 | 85,6 | 466 000 | 399 000,00 | 85,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 1 073,82 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 100 000 | 13 400,00 | 0,6 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 100 000** | **13 400,00** | **0,6** | **2 000 000** | **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 | 2 100 000 | 13 400,00 | 0,6 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 829 000** | **2 933 138,40** | **43,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 829 000 | 2 933 138,40 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 821 000 | 2 932 064,58 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 878 290 | 1 725 491,11 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 942 710 | 1 206 573,47 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 1 073,82 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **983 200** | **446 743,51** | **45,4** | **983 200** | **446 743,51** | **45,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 983 200 | 446 743,51 | 45,4 | 983 200 | 446 743,51 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 517 200 | 47 743,51 | 9,2 | 517 200 | 47 743,51 | 9,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 200 | 30 655,45 | 26,4 | 116 200 | 30 655,45 | 26,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 401 000 | 17 088,06 | 4,3 | 401 000 | 17 088,06 | 4,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 466 000 | 399 000,00 | 85,6 | 466 000 | 399 000,00 | 85,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XIII/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** |  |  |  | **73 245 009** | **19 278 270,62** | **26,3** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **12 649 704** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** |  |  |  | **2 480 454** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska | Dzielnica Wawer Urząd | 2016 | 2020 | 1 600 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka | Dzielnica Wawer Urząd | 2016 | 2020 | 879 654 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **10 169 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 5 216 197 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Kwiatów Polskich | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 2 708 053 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2021 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Celulozy | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2021 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11 KDD) | Dzielnica Wawer Urząd | 2018 | 2020 | 245 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **9 815 722** | **714 358,86** | **7,3** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **9 815 722** | **714 358,86** | **7,3** |
|  |  | Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2021 | 2 849 281 | 663 997,20 | 23,3 |
|  |  | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2017 | 2020 | 75 569 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Jednostki | 2017 | 2020 | 183 975 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych | Dzielnica Wawer Jednostki | 2018 | 2021 | 4 603 697 | 25 939,48 | 0,6 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019 | 2020 | 728 706 | 16 484,92 | 2,3 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019 | 2020 | 105 487 | 723,52 | 0,7 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019 | 2020 | 1 202 150 | 7 213,74 | 0,6 |
|  |  | Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280 | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2020 | 66 857 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **360 368** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **360 368** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 120 368 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **31 979 442** | **16 597 812,82** | **51,9** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **26 072 852** | **16 597 812,82** | **63,7** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2014 | 2020 | 10 322 157 | 5 841 639,91 | 56,6 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 4 019 243 | 3 546 470,99 | 88,2 |
|  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 268 472 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 3 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2020 | 8 358 631 | 7 209 701,92 | 86,3 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów | Dzielnica Wawer Urząd | 2018 | 2020 | 104 349 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **5 368 937** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 135 492 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 983 524 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 4 047 136 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 80 184 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 122 601 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **537 653** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 191 807 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 345 846 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **285 570** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **285 570** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 285 570 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **14 563 876** | **1 336 604,67** | **9,2** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **2 089 060** | **585 000,02** | **28,0** |
|  |  | Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2011 | 2021 | 2 089 060 | 585 000,02 | 28,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **12 474 816** | **751 604,65** | **6,0** |
|  |  | Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016 | 2020 | 9 245 965 | 686 551,83 | 7,4 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2020 | 312 677 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 200 000 | 6 150,00 | 3,1 |
|  |  | Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzylesie/Anin/Sadul | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 490 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Fontanny w Falenicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 498 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 330 000 | 10 000,00 | 3,0 |
|  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 1 153 174 | 48 902,82 | 4,2 |
|  |  | Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Dzielnica Wawer Jednostki | 2020 | 2021 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 490 327** | **616 094,27** | **41,3** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **836 829** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2020 | 479 821 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2020 | 357 008 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **653 498** | **616 094,27** | **94,3** |
|  |  | Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica | Dzielnica Wawer Urząd | 2016 | 2020 | 653 498 | 616 094,27 | 94,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 100 000** | **13 400,00** | **0,6** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 100 000** | **13 400,00** | **0,6** |
|  |  | Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2021 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Tyrolka zjazd linowy | Dzielnica Wawer Jednostki | 2020 | 2020 | 25 000 | 13 400,00 | 53,6 |
|  |  | Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki | Dzielnica Wawer Jednostki | 2020 | 2020 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XIII/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** | **77 868,88** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 629 328** | **2 812 633,64** | **22,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 629 328** | **2 890 502,52** | **22,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 629 328** | **2 017 607,90** | **16,0** |
|  | 1 | Bieżące | 12 577 328 | 2 017 607,90 | 16,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 52 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **872 894,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 629 328** | **2 890 502,52** | **22,9** |

Zestawienie nr XIII/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** | **12 292,56** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 079 436** | **1 747 905,06** | **21,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 079 436** | **1 760 197,62** | **21,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 079 436** | **1 246 070,74** | **15,4** |
|  | 1 | Bieżące | 8 027 436 | 1 246 070,74 | 15,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 52 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **514 126,88** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 079 436** | **1 760 197,62** | **21,8** |

Zestawienie nr XIII/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** | **65 133,66** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 210 932** | **1 012 136,68** | **24,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 210 932** | **1 077 270,34** | **25,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 210 932** | **752 890,07** | **17,9** |
|  | 1 | Bieżące | 4 210 932 | 752 890,07 | 17,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **324 380,27** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 210 932** | **1 077 270,34** | **25,6** |

Zestawienie nr XIII/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** | **442,66** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **338 960** | **52 591,90** | **15,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **338 960** | **53 034,56** | **15,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **338 960** | **18 647,09** | **5,5** |
|  | 1 | Bieżące | 338 960 | 18 647,09 | 5,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **34 387,47** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **338 960** | **53 034,56** | **15,6** |

Zestawienie nr XIII/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)** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 000** | **0,00** | **0,0** |

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

##### E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **54 970** | **54 969,59** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **428 179** | **428 178,06** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 27 193 | 27 193,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 384 913 | 384 912,34 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 349 192** | **2 808 636,78** | **44,2** |
| I | | Przychody własne | 840 000 | 351 050,42 | 41,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 700 000 | 266 018,96 | 38,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 140 000 | 85 031,46 | 60,7 |
| II | | Dotacje | 5 218 553 | 2 412 532,73 | 46,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 088 888 | 2 323 668,00 | 45,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 40 800 | 30 900,00 | 75,7 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 88 865 | 57 964,73 | 65,2 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 290 639 | 45 053,63 | 15,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 722 401** | **3 181 845,25** | **47,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 177 753** | **2 377 612,54** | **38,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 555 589 | 1 802 863,49 | 39,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 053 847 | 1 315 607,77 | 43,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 793 746 | 234 635,60 | 29,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 707 996 | 252 620,12 | 35,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 203 299 | 524 337,31 | 43,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 104 090 | 73 163,07 | 70,3 |
| 2 | energia | 424 190 | 126 701,19 | 29,9 |
| 3 | remonty | 23 219 | 32 761,50 | 141,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 651 800 | 291 711,55 | 44,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 418 865 | 50 411,74 | 12,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **879 386** | **819 043,37** | **93,1** |
|  | 1 | należności wymagalne | 25 226 | 25 225,28 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 818 087 | 771 243,27 | 94,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **111 656** | **111 655,71** | **0,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 410 023** | **1 670 224,88** | **30,9** |
| **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]** | | | **48** | **41,85** | **87,6** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **4 928** | **4 927,97** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 3 015 | 3 015,22 | 100,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **210 844** | **210 843,75** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 207 344 | 207 343,85 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 261 044** | **1 655 684,93** | **38,9** |
| I | | Przychody własne | 82 000 | 30 478,30 | 37,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 28 000 | 4 978,30 | 17,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 54 000 | 25 500,00 | 47,2 |
| II | | Dotacje | 3 888 405 | 1 580 153,00 | 40,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta \* | 3 797 905 | 1 512 153,00 | 39,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 68 000 | 68 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 22 500 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 290 639 | 45 053,63 | 15,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 466 960** | **1 861 600,71** | **41,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 257 549** | **1 630 829,05** | **38,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 139 574 | 1 184 505,17 | 37,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 587 925 | 994 498,60 | 38,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 10 084,00 | 20,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 501 649 | 179 922,57 | 35,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 675 770 | 304 487,64 | 45,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 329 470 | 163 911,82 | 49,8 |
| 2 | energia | 126 000 | 52 880,47 | 42,0 |
| 3 | remonty | 26 000 | 11 217,55 | 43,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 194 300 | 76 477,80 | 39,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 442 205 | 141 836,24 | 32,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **185 737** | **217 750,22** | **117,2** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 185 737 | 215 541,82 | 116,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **27 757,03** | **0,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 071 812** | **1 440 835,86** | **35,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **35 978** | **35 977,50** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 35 978 | 35 977,50 | 100,0 |
| 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]** | | | **43** | **37,63** | **87,9** |
| \* - różnica w wykonaniu dotacji z budżetu miasta pomiędzy Rb-28s a wykonaniem w instytucji kultury w wysokości 90.000 zł wynika z daty zaksięgowania środków przez instytucję kultury | | | | | |

# 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** | **369 334 468** | **180 254 603,91** | **48,8** | **73 245 009** | **19 278 270,62** | **26,3** | **442 579 477** | **199 532 874,53** | **45,1** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 11 585 082 | 2 512 142,34 | 21,7 | 15 498 985 | 663 997,20 | 4,3 | 27 084 067 | 3 176 139,54 | 11,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 18 032 361 | 7 821 075,95 | 43,4 | 6 966 441 | 50 361,66 | 0,7 | 24 998 802 | 7 871 437,61 | 31,5 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 889 090 | 1 387 731,15 | 28,4 | 14 563 876 | 1 336 604,67 | 9,2 | 19 452 966 | 2 724 335,82 | 14,0 |
| EDUKACJA | 163 017 041 | 79 779 331,64 | 48,9 | 31 979 442 | 16 597 812,82 | 51,9 | 194 996 483 | 96 377 144,46 | 49,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 124 249 436 | 67 157 570,70 | 54,1 | 285 570 | 0,00 | 0,0 | 124 535 006 | 67 157 570,70 | 53,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 903 023 | 4 276 961,20 | 43,2 | 1 490 327 | 616 094,27 | 41,3 | 11 393 350 | 4 893 055,47 | 42,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 802 200 | 3 370 982,43 | 43,2 | 2 100 000 | 13 400,00 | 0,6 | 9 902 200 | 3 384 382,43 | 34,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 549 520 | 83 845,73 | 15,3 |  |  |  | 549 520 | 83 845,73 | 15,3 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 29 155 715 | 13 788 452,69 | 47,3 | 360 368 | 0,00 | 0,0 | 29 516 083 | 13 788 452,69 | 46,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 151 000 | 76 510,08 | 50,7 |  |  |  | 151 000 | 76 510,08 | 50,7 |

## 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** | **369 334 468** | **180 254 603,91** | **48,8** | **215 712 242** | **107 091 069,99** | **49,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 585 082** | **2 512 142,34** | **21,7** | **11 398 382** | **2 480 875,63** | **21,8** |
| **Drogi i mosty** | **11 585 082** | **2 512 142,34** | **21,7** | **11 398 382** | **2 480 875,63** | **21,8** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***11 041 414*** | ***2 435 721,06*** | ***22,1*** | ***10 863 014*** | ***2 408 020,32*** | ***22,2*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 10 816 414 | 2 435 721,06 | 22,5 | 10 638 014 | 2 408 020,32 | 22,6 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 225 000 | 0,00 | 0,0 | 225 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***20 191*** | ***6 832,57*** | ***33,8*** | ***20 191*** | ***6 832,57*** | ***33,8*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 | 20 191 | 6 832,57 | 33,8 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***493 477*** | ***69 588,71*** | ***14,1*** | ***485 177*** | ***66 022,74*** | ***13,6*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **18 032 361** | **7 821 075,95** | **43,4** | **1 124 291** | **599 732,29** | **53,3** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **525 277** | **314 187,86** | **59,8** | **525 277** | **314 187,86** | **59,8** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***294 077*** | ***294 076,35*** | ***100,0*** | ***294 077*** | ***294 076,35*** | ***100,0*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***231 200*** | ***20 111,51*** | ***8,7*** | ***231 200*** | ***20 111,51*** | ***8,7*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **16 176 703** | **7 052 287,98** | **43,6** | **281 203** | **249 653,25** | **88,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 695 858*** | ***1 812 961,01*** | ***49,1*** | ***253 793*** | ***222 734,73*** | ***87,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 695 815*** | ***438 934,90*** | ***16,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***8 255 637*** | ***4 080 412,07*** | ***49,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***1 458 599*** | ***693 061,48*** | ***47,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***70 794*** | ***26 918,52*** | ***38,0*** | ***27 410*** | ***26 918,52*** | ***98,2*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **412 231** | **71 591,40** | **17,4** | **316 311** | **35 891,18** | **11,3** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***213 899*** | ***20 392,86*** | ***9,5*** | ***213 899*** | ***20 392,86*** | ***9,5*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***198 332*** | ***51 198,54*** | ***25,8*** | ***102 412*** | ***15 498,32*** | ***15,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **918 150** | **383 008,71** | **41,7** | **1 500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***778 650*** | ***344 171,39*** | ***44,2*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***138 000*** | ***38 837,32*** | ***28,1*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 889 090** | **1 387 731,15** | **28,4** | **2 365 466** | **371 385,95** | **15,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 293 281** | **792 020,56** | **61,2** | **477 000** | **355 470,55** | **74,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***996 049*** | ***716 738,00*** | ***72,0*** | ***350 000*** | ***348 868,55*** | ***99,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 85 000 | 24 912,16 | 29,3 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 425 000 | 368 679,04 | 86,7 | 350 000 | 348 868,55 | 99,7 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 486 049 | 323 146,80 | 66,5 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***14 350*** | ***3 174,99*** | ***22,1*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***198 882*** | ***64 672,30*** | ***32,5*** | ***44 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***2 000*** | ***833,27*** | ***41,7*** |  |  |  |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***6 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***6 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***70 500*** | ***6 602,00*** | ***9,4*** | ***70 500*** | ***6 602,00*** | ***9,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **111 790** | **5 850,32** | **5,2** | **84 320** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***27 470*** | ***5 850,32*** | ***21,3*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***6 900*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***6 900*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***77 420*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***77 420*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 218 940** | **317 395,65** | **14,3** | **1 434 756** | **14 395,20** | **1,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***320 076*** | ***5 521,77*** | ***1,7*** | ***320 076*** | ***5 521,77*** | ***1,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 814 184*** | ***311 873,88*** | ***17,2*** | ***1 030 000*** | ***8 873,43*** | ***0,9*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***84 680*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***84 680*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 265 079** | **272 464,62** | **21,5** | **369 390** | **1 520,20** | **0,4** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***416 446*** | ***110 985,11*** | ***26,7*** | ***133 809*** | ***1 269,36*** | ***0,9*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***251*** | ***250,84*** | ***99,9*** | ***251*** | ***250,84*** | ***99,9*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***613 052*** | ***161 228,67*** | ***26,3*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***235 330*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***235 330*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **163 017 041** | **79 779 331,64** | **48,9** | **47 705 713** | **23 521 533,78** | **49,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **157 064 333** | **77 454 693,39** | **49,3** | **46 873 907** | **23 432 869,78** | **50,0** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***44 396 602*** | ***21 799 233,07*** | ***49,1*** | ***20 830 000*** | ***11 328 040,02*** | ***54,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 23 566 602 | 10 471 193,05 | 44,4 | 0 | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 20 830 000 | 11 328 040,02 | 54,4 | 20 830 000 | 11 328 040,02 | 54,4 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***1 100 000*** | ***470 167,02*** | ***42,7*** | ***1 100 000*** | ***470 167,02*** | ***42,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 100 000 | 470 167,02 | 42,7 | 1 100 000 | 470 167,02 | 42,7 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 888 015*** | ***1 754 869,15*** | ***45,1*** | ***260 000*** | ***85 787,88*** | ***33,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 3 628 015 | 1 669 081,27 | 46,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 260 000 | 85 787,88 | 33,0 | 260 000 | 85 787,88 | 33,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***66 152 197*** | ***33 939 362,88*** | ***51,3*** | ***11 904 469*** | ***5 864 125,72*** | ***49,3*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 54 352 197 | 28 179 705,70 | 51,8 | 104 469 | 104 468,54 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 11 800 000 | 5 759 657,18 | 48,8 | 11 800 000 | 5 759 657,18 | 48,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***8 886 742*** | ***4 638 276,63*** | ***52,2*** | ***2 150 000*** | ***1 290 176,67*** | ***60,0*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 6 736 742 | 3 348 099,96 | 49,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 150 000 | 1 290 176,67 | 60,0 | 2 150 000 | 1 290 176,67 | 60,0 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 662 520*** | ***1 195 889,97*** | ***44,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***382 328*** | ***182 177,10*** | ***47,6*** | ***382 328*** | ***182 177,10*** | ***47,6*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 382 328 | 182 177,10 | 47,6 | 382 328 | 182 177,10 | 47,6 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***8 735 083*** | ***4 365 977,03*** | ***50,0*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 371 339*** | ***268 605,28*** | ***11,3*** | ***1 395 531*** | ***6 196,74*** | ***0,4*** |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 863 423*** | ***285 524,38*** | ***15,3*** | ***1 863 423*** | ***285 524,38*** | ***15,3*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 086 001*** | ***1 570 143,74*** | ***50,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***214 379*** | ***99 177,24*** | ***46,3*** | ***110 000*** | ***48 958,64*** | ***44,5*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***12 646 435*** | ***6 707 137,48*** | ***53,0*** | ***6 700 000*** | ***3 693 563,19*** | ***55,1*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 5 946 435 | 3 013 574,29 | 50,7 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 6 700 000 | 3 693 563,19 | 55,1 | 6 700 000 | 3 693 563,19 | 55,1 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***679 269*** | ***178 152,42*** | ***26,2*** | ***178 156*** | ***178 152,42*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 501 113 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 178 156 | 178 152,42 | 100,0 | 178 156 | 178 152,42 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **5 952 708** | **2 324 638,25** | **39,1** | **831 806** | **88 664,00** | **10,7** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 826 016*** | ***1 318 992,67*** | ***46,7*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 826 016 | 1 318 992,67 | 46,7 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***389 869*** | ***59 186,23*** | ***15,2*** | ***129 661*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***565 122*** | ***423 842,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***100 245*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***100 245*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***145 410*** | ***15 007,31*** | ***10,3*** | ***53 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***393 500*** | ***93 764,00*** | ***23,8*** | ***343 500*** | ***88 664,00*** | ***25,8*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***572 598*** | ***278 093,46*** | ***48,6*** | ***198 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 113 800 | 100 280,00 | 88,1 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 411 200 | 152 879,95 | 37,2 | 198 100 | 0,00 | 0,0 |
| Dożywianie uczniów | 47 598 | 24 933,51 | 52,4 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***748 948*** | ***67 778,30*** | ***9,0*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 614 800 | 29 792,00 | 4,8 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 134 148 | 37 986,30 | 28,3 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***204 000*** | ***67 974,28*** | ***33,3*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **124 249 436** | **67 157 570,70** | **54,1** | **112 379 182** | **61 445 862,40** | **54,7** |
| **Programy zdrowotne** | **1 637 553** | **1 166 156,46** | **71,2** | **1 430 138** | **1 007 051,54** | **70,4** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 347 539*** | ***945 063,66*** | ***70,1*** | ***1 347 539*** | ***945 063,66*** | ***70,1*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 347 539 | 945 063,66 | 70,1 | 1 347 539 | 945 063,66 | 70,1 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***290 014*** | ***221 092,80*** | ***76,2*** | ***82 599*** | ***61 987,88*** | ***75,0*** |
| **Pomoc społeczna** | **10 314 632** | **4 868 047,94** | **47,2** | **1 508 385** | **899 141,06** | **59,6** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***1 147 565*** | ***511 707,92*** | ***44,6*** | ***6 085*** | ***1 316,06*** | ***21,6*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***7 000*** | ***1 836,00*** | ***26,2*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 7 000 | 1 836,00 | 26,2 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 421 265*** | ***3 029 665,95*** | ***47,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 127 400*** | ***555 825,00*** | ***49,3*** | ***1 127 400*** | ***555 825,00*** | ***49,3*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***205 300*** | ***93 699,17*** | ***45,6*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***739 730*** | ***378 189,60*** | ***51,1*** | ***374 900*** | ***342 000,00*** | ***91,2*** |
| ***Dożywianie*** | ***666 372*** | ***297 124,30*** | ***44,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 261 612 | 180 127,70 | 68,9 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 404 760 | 116 996,60 | 28,9 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **112 297 251** | **61 123 366,30** | **54,4** | **109 440 659** | **59 539 669,80** | **54,4** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 652 518*** | ***1 498 130,19*** | ***56,5*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***108 762 611*** | ***59 267 012,33*** | ***54,5*** | ***108 762 611*** | ***59 267 012,33*** | ***54,5*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***501 292*** | ***156 069,22*** | ***31,1*** | ***501 292*** | ***156 069,22*** | ***31,1*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***380 830*** | ***202 154,56*** | ***53,1*** | ***176 756*** | ***116 588,25*** | ***66,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 903 023** | **4 276 961,20** | **43,2** | **9 899 773** | **4 276 127,93** | **43,2** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **904 180** | **251 406,93** | **27,8** | **904 180** | **251 406,93** | **27,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***904 180*** | ***251 406,93*** | ***27,8*** | ***904 180*** | ***251 406,93*** | ***27,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 995 593** | **4 024 721,00** | **44,7** | **8 995 593** | **4 024 721,00** | **44,7** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 129 688*** | ***2 354 568,00*** | ***45,9*** | ***5 129 688*** | ***2 354 568,00*** | ***45,9*** |
| Wawerskie Centrum Kultury | 5 129 688 | 2 354 568,00 | 45,9 | 5 129 688 | 2 354 568,00 | 45,9 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 865 905*** | ***1 670 153,00*** | ***43,2*** | ***3 865 905*** | ***1 670 153,00*** | ***43,2*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer | 3 865 905 | 1 670 153,00 | 43,2 | 3 865 905 | 1 670 153,00 | 43,2 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **3 250** | **833,27** | **25,6** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***3 250*** | ***833,27*** | ***25,6*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 802 200** | **3 370 982,43** | **43,2** | **983 200** | **446 743,51** | **45,4** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 769 932** | **2 909 008,30** | **43,0** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 659 932*** | ***2 876 008,30*** | ***43,2*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***110 000*** | ***33 000,00*** | ***30,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 032 268** | **461 974,13** | **44,8** | **983 200** | **446 743,51** | **45,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***479 024*** | ***113 140,98*** | ***23,6*** | ***470 700*** | ***104 946,06*** | ***22,3*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***547 244*** | ***342 833,15*** | ***62,6*** | ***506 500*** | ***335 797,45*** | ***66,3*** |
| ***Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej*** | ***6 000*** | ***6 000,00*** | ***100,0*** | ***6 000*** | ***6 000,00*** | ***100,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **549 520** | **83 845,73** | **15,3** | **549 520** | **83 845,73** | **15,3** |
| **Promocja miasta** | **549 520** | **83 845,73** | **15,3** | **549 520** | **83 845,73** | **15,3** |
| ***Promocja krajowa*** | ***524 520*** | ***83 682,01*** | ***16,0*** | ***524 520*** | ***83 682,01*** | ***16,0*** |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 216 000 | 45 132,56 | 20,9 | 216 000 | 45 132,56 | 20,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 308 520 | 38 549,45 | 12,5 | 308 520 | 38 549,45 | 12,5 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***5 000*** | ***163,72*** | ***3,3*** | ***5 000*** | ***163,72*** | ***3,3*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **29 155 715** | **13 788 452,69** | **47,3** | **29 155 715** | **13 788 452,69** | **47,3** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **28 008 098** | **13 488 140,64** | **48,2** | **28 008 098** | **13 488 140,64** | **48,2** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***23 014 705*** | ***12 073 547,83*** | ***52,5*** | ***23 014 705*** | ***12 073 547,83*** | ***52,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 22 696 483 | 12 016 331,78 | 52,9 | 22 696 483 | 12 016 331,78 | 52,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 318 222 | 57 216,05 | 18,0 | 318 222 | 57 216,05 | 18,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 898 393*** | ***1 414 592,81*** | ***28,9*** | ***4 898 393*** | ***1 414 592,81*** | ***28,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 356 000 | 43 535,75 | 12,2 | 356 000 | 43 535,75 | 12,2 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 474 274 | 443 761,88 | 30,1 | 1 474 274 | 443 761,88 | 30,1 |
| Obsługa informatyczna | 741 500 | 271 469,23 | 36,6 | 741 500 | 271 469,23 | 36,6 |
| Obsługa teletechniczna | 80 500 | 1 276,09 | 1,6 | 80 500 | 1 276,09 | 1,6 |
| Obsługa prawna | 470 000 | 156 092,45 | 33,2 | 470 000 | 156 092,45 | 33,2 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 123 249 | 298 439,94 | 26,6 | 1 123 249 | 298 439,94 | 26,6 |
| Obsługa medialna | 54 480 | 922,50 | 1,7 | 54 480 | 922,50 | 1,7 |
| Ochrona osób i mienia | 598 390 | 199 094,97 | 33,3 | 598 390 | 199 094,97 | 33,3 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Strategia rozwoju miasta*** | ***35 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***35 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 147 617** | **300 312,05** | **26,2** | **1 147 617** | **300 312,05** | **26,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***589 500*** | ***278 163,94*** | ***47,2*** | ***589 500*** | ***278 163,94*** | ***47,2*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***2 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***355 597*** | ***11 355,65*** | ***3,2*** | ***355 597*** | ***11 355,65*** | ***3,2*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***200 020*** | ***10 792,46*** | ***5,4*** | ***200 020*** | ***10 792,46*** | ***5,4*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **151 000** | **76 510,08** | **50,7** | **151 000** | **76 510,08** | **50,7** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **148 820** | **75 291,34** | **50,6** | **148 820** | **75 291,34** | **50,6** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***148 820*** | ***75 291,34*** | ***50,6*** | ***148 820*** | ***75 291,34*** | ***50,6*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 180** | **1 218,74** | **55,9** | **2 180** | **1 218,74** | **55,9** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 180*** | ***1 218,74*** | ***55,9*** | ***2 180*** | ***1 218,74*** | ***55,9*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **73 245 009** | **19 278 270,62** | **26,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **15 498 985** | **663 997,20** | **4,3** |
| ***Drogi i mosty*** | ***15 498 985*** | ***663 997,20*** | ***4,3*** |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska** | **1 600 800** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka** | **879 654** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej** | **5 216 197** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Kwiatów Polskich** | **2 708 053** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Celulozy** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11 KDD)** | **245 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe** | **2 849 281** | **663 997,20** | **23,3** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **6 966 441** | **50 361,66** | **0,7** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***6 899 584*** | ***50 361,66*** | ***0,7*** |
| **Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20** | **75 569** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy** | **183 975** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych** | **4 603 697** | **25 939,48** | **0,6** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8** | **728 706** | **16 484,92** | **2,3** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2** | **105 487** | **723,52** | **0,7** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52** | **1 202 150** | **7 213,74** | **0,6** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***66 857*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280** | **66 857** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **14 563 876** | **1 336 604,67** | **9,2** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***14 563 876*** | ***1 336 604,67*** | ***9,2*** |
| **Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy** | **2 089 060** | **585 000,02** | **28,0** |
| **Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni** | **9 245 965** | **686 551,83** | **7,4** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **312 677** | **0,00** | **0,0** |
| **Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego** | **200 000** | **6 150,00** | **3,1** |
| **Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzylesie/Anin/Sadul** | **490 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Fontanny w Falenicy** | **498 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego** | **330 000** | **10 000,00** | **3,0** |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy** | **1 153 174** | **48 902,82** | **4,2** |
| **Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **31 979 442** | **16 597 812,82** | **51,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***31 979 442*** | ***16 597 812,82*** | ***51,9*** |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej** | **10 322 157** | **5 841 639,91** | **56,6** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka** | **4 019 243** | **3 546 470,99** | **88,2** |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych** | **268 472** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach** | **135 492** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze** | **983 524** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej** | **4 047 136** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej** | **3 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki** | **8 358 631** | **7 209 701,92** | **86,3** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów** | **104 349** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29** | **80 184** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149** | **122 601** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16** | **191 807** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20** | **345 846** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **285 570** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***285 570*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89** | **285 570** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 490 327** | **616 094,27** | **41,3** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 490 327*** | ***616 094,27*** | ***41,3*** |
| **Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica** | **653 498** | **616 094,27** | **94,3** |
| **Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury** | **479 821** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a** | **357 008** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 100 000** | **13 400,00** | **0,6** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 100 000*** | ***13 400,00*** | ***0,6*** |
| **Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tyrolka zjazd linowy** | **25 000** | **13 400,00** | **53,6** |
| **Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki** | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **360 368** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***360 368*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1** | **120 368** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **19 156 250** | **9 665 460,29** | **50,5%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **18 217 250** | **9 122 079,84** | **50,1%** |
|  |  | 95,10% | 94,38% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000 | 1 003 888,25 | 59,1% |
|  |  | 9,33% | 11,01% |  |
|  | Dochody z mienia | 10 257 794 | 4 595 457,94 | 44,8% |
|  |  | 56,31% | 50,38% |  |
|  | Pozostałe dochody | 6 259 456 | 3 522 733,65 | 56,3% |
|  |  | 34,36% | 38,62% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **939 000** | **543 380,45** | **57,9%** |
|  |  | 4,90% | 5,62% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 939 000 | 543 380,45 | 57,9% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **19 156 250** | **9 665 460,29** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **18 217 250** | **9 122 079,84** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **95,10%** | **94,38%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **18 217 250** | **9 122 079,84** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 700 000** | **1 003 888,25** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **9,33%** | **11,01%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 34 836,42 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy dotyczą 12 decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 300 000 | 13 677,36 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z trwających prac nad przygotowaniem decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. Wpływy z tego tutułu planowane są w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 400 000 | 955 374,47 | 68,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *770 314,47* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *176 030,00* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *9 030,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **10 257 794** | **4 595 457,94** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **56,31%** | **50,38%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 500 000 | 947 918,84 | 63,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 500 000 | 947 918,84 | 63,2% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)  2. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu.  3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  4. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów  5. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy  6. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 18.814,06 zł |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 380 | 13 379,21 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 744 414 | 3 634 159,89 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej ściągalności zaległości  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali oraz w związku z częściowo oddanym do użytkowania targowiskiem przy ul. Walcowniczej  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego wskaźnika ściągalności  4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów  5. w przypadku wpływów z reklamy - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19  6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wyższa realizacja dochodów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 7 370 997,09 |  |
|  | Ściągalność |  | 41,89% |  |
|  | Nadpłaty |  | 570 803,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 3 900 000 | 1 790 133,16 | 45,9% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 987 354 | 284 604,08 | 28,8% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 20 000 | 4 905,78 | 24,5% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 2 750 000 | 913 404,44 | 33,2% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *2 300 000* | *690 379,72* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami* | *450 000* | *223 024,72* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 55 000 | 19 143,96 | 34,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *20 000* | *13 353,88* |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *35 000* | *5 790,08* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 032 060 | 621 968,47 | 60,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *182 060* | *355 874,42* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *845 000* | *262 100,44* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami* | *5 000* | *3 993,61* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **6 259 456** | **3 522 733,65** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **34,36%** | **38,62%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 10 632,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 10 632,00 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *8 090,00* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami.* |  | *2 542,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 117 950 | 12 291,93 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 117 950 | 12 291,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 500 | 156,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 950 | 12 599,28 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *11 576,39* |  |
|  | *• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji* |  | *733,99* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *288,90* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 104 500 | -463,35 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *705,00* |  |
|  | *• opłaty za ksero* |  | *111,65* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-1 280,00* | \* |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 2 317,78 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 50 500 | 30 407,73 | 60,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *11 494,70* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *8 519,67* |  |
|  | *• opłaty od umowy ratalnej z tytułu bezumownego korzystania z gruntu* |  | *3 000,00* |  |
|  | *• dzierżawy czasowej gruntu* |  | *2 398,07* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 156,96* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *1 334,75* |  |
|  | *• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *1 105,57* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę czasową* |  | *398,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 310 350 | 343 514,95 | 110,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 138 700 | 140 900,07 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 171 650 | 202 614,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot 50% należnych składek ZUS za miesiąc marzec z tytułu zwolnienia z obowiązku ich opłacania* |  | *121 283,88* |  |
|  | *• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego* |  | *24 600,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *19 033,63* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *12 754,36* |  |
|  | *• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych* |  | *11 519,20* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *6 963,23* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *3 272,79* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *2 132,75* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *1 055,04* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 333 406 | 356 103,33 | 106,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 37 000 | 37 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 24 764,97 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 5 410 250 | 2 705 700,96 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższej ściągalności opłat  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 205 000 | 1 557 622,19 | 70,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 3 205 250 | 1 148 078,77 | 35,8% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *2 854 000* | *961 633,58* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *193 000* | *113 271,19* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *158 250* | *73 174,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **939 000** | **543 380,45** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,90%** | **5,62%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **939 000** | **543 380,45** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **1 390,25** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,26%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• sprzedaż przełączników do sieci informatycznej (2 szt.)* |  | *1 207,32* |  |
|  | *• sprzedaż samochodu marki Fiat Palio Weekend z 2001 r.* |  | *182,93* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **939 000** | **422 401,30** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **77,74%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 113 987,42 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 113 987,42 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 0,00 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 308 413,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **119 588,90** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **22,01%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 119 588,90 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej - pod budowę drogi ekspresowej S2- Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska". |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 585 082** | **2 512 142,34** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **11 585 082** | **2 512 142,34** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **11 041 414** | **2 435 721,06** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **10 816 414** | **2 435 721,06** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 435 730* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *308* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 Wydział Inwestycji* |  | 6 285 410 | 2 144 969,02 | 34,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 15 529 | 4 675 034 | 1 800 493,92 | 38,5% |
| remonty brukarskie na drogach gminnych |  | 957 076 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 550 000 | 322 296,50 | 58,6% |
| nadzór techniczny nad robotami remontowymi |  | 63 300 | 22 178,60 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 2 283 288 | 262 666,37 | 32,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 273 | 330 000 | 107 000,00 | 32,4% |
| *- tłuczniowych* |  | *80 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 273* | *250 000* | *107 000,00* | 42,8% |
| modernizacja i remont cząstkowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych |  | 620 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 476 423 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 335 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 160 | 216 446 | 31 000,00 | 14,3% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | *3 603* | 95 000 | 50 772,37 | 53,4% |
| montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 75 000 | 31 654,00 | 42,2% |
| opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 43 000 | 42 240,00 | 98,2% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie map dróg gruntowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekt: Bezpieczna skalnicowa - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzańskiego do ul. Trakt Lubelski (Part. 19) |  | 83 419 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 2 067 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowań związanych ze zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych |  | 2 067 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 178 400 | 27 700,74 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości |  | 114 400 | 17 555,73 | 15,3% |
| zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo) |  | 49 000 | 9 776,01 | 20,0% |
| zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego) |  | 15 000 | 369,00 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Nieruchomości* |  | 2 000 | 305,93 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi |  | 2 000 | 305,93 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 300 | 63,00 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za usługi wodne |  | 300 | 63,00 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 16 | 16,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 16 | 16,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **225 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników |  | 185 025 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów do dróg |  | 39 975 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **20 191** | **6 832,57** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **20 191** | **6 832,57** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji* |  | 16 191 | 5 906,06 | 36,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 6 191 | 1 006,06 | 16,3% |
| wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oświetlenia |  | 5 100 | 0,00 | 0,0% |
| przestawienie słupa oświetleniowego |  | 4 900 | 4 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 4 000 | 926,51 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: najem słupów |  | 4 000 | 926,51 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  | ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **493 477** | **69 588,71** | **14,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *421* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *8 800* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | 480 077 | 63 637,94 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 480 077 | 63 637,94 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| likwidacja tymczasowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych |  | 397 100 | 22 992,35 | 5,8% |
| dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP |  | 81 877 | 40 645,59 | 49,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | 13 400 | 5 950,77 | 44,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 8 300 | 3 565,97 | 42,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14 |  | 6 500 | 2 766,47 | 42,6% |
| zakup usług remontowych |  | 1 800 | 799,50 | 44,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 3 050 | 762,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za usługi wodne |  | 3 050 | 762,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 2 050 | 1 622,80 | 81,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (obsługa separatora) |  | 2 000 | 1 622,80 | 81,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 032 361** | **7 821 075,95** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **525 277** | **314 187,86** | **59,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **294 077** | **294 076,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 148 500 | 148 500,00 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 145 577 | 145 576,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **231 200** | **20 111,51** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | 194 700 | 20 111,51 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy |  | 112 700 | 17 677,41 | 15,7% |
| wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy |  | 45 000 | 2 434,10 | 5,4% |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 37 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr* |  | 36 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii |  | 36 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **16 176 703** | **7 052 287,98** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **3 695 858** | **1 812 961,01** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 803 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 361* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *207* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *235* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 563 505 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 3 442 065 | 1 590 226,28 | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 110 000 | 465 393,91 | *41,9%* |
| zakup usług pozostałych |  | 967 577 | 373 730,47 | 38,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *779 837* | *282 807,55* | *36,3%* |
| *- wywóz nieczystości kontenerami* |  | *80 000* | *30 844,80* | *38,6%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *72 640* | *44 600,00* | *61,4%* |
| *- awaryjne otwieranie drzwi, wymiana zamka, dorabianie kluczy* |  | *10 000* | *5 805,88* | *58,1%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *7 500* | *2 865,86* | *38,2%* |
| *- aktualizacja dłużników w KRD* |  | *7 000* | *2 214,00* | *31,6%* |
| *- obsługa kabin TOI TOI* |  | *5 100* | *2 520,72* | *49,4%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *3 500* | *344,40* | *9,8%* |
| *- rozliczenie podzielników ciepła* |  | *2 000* | *1 727,26* | *86,4%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 674 800 | 357 723,72 | *53,0%* |
| podatek od nieruchomości |  | 350 000 | 180 380,00 | 51,5% |
| kary i odszkodowania |  | 151 274 | 151 273,20 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 840 | 32 124,93 | 78,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 44 000 | 9 676,27 | 22,0% |
| ekspertyzy i opinie |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów |  | 29 603 | 7 716,41 | 26,1% |
| *- pozostałe materiały* |  | 24 103 | 5 114,05 | *21,2%* |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *5 500* | *2 602,36* | *47,3%* |
| sprzątanie |  | 22 796 | 11 269,80 | 49,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 763,50 | 76,4% |
| pozostałe odsetki |  | 175 | 174,07 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 222 746 | 222 734,73 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania |  | 118 539 | 118 539,00 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 104 207 | 104 195,73 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr* |  | 31 047 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 31 047 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **2 695 815** | **438 934,90** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 2 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 12 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 192 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 869 768 | 77 142,63 | 4,1% |
| *- remont 7 szt. pustostanów* |  | *706 000* | *47 602,54* | *6,7%* |
| *- remonty lokali mieszkalnych* |  | *1 163 768* | *29 540,09* | *2,5%* |
| konserwacje |  | 380 000 | 176 875,75 | *46,5%* |
| awarie |  | 225 000 | 99 934,80 | *44,4%* |
| materiały do konserwacji |  | 120 000 | 47 725,25 | *39,8%* |
| nadzór budowlany |  | 66 047 | 31 283,65 | *47,4%* |
| materiały do remontów |  | 35 000 | 5 972,82 | *17,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **8 255 637** | **4 080 412,07** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *8 255 637* | *4 080 412,07* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 72,75 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 076 473 | 3 573 047,73 | 50,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *5 541 619* | *2 617 726,35* | 47,2% |
| wynagrodzenia dozorców |  | 270 000 | 131 997,34 | 48,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *369 502* | *369 501,58* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *104 440* | *53 747,33* | 51,5% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 060 912* | *532 072,47* | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  | 1 179 164 | 507 364,34 | 43,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 574 115 | 215 238,29 | 37,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 129 000 | 96 600,67 | 74,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 120 690 | 38 228,33 | 31,7% |
| wyjazdy służbowe |  | 85 300 | 43 723,69 | 51,3% |
| zakup energii |  | 80 850 | 40 897,31 | 50,6% |
| zakup usług remontowych |  | 79 000 | 23 941,66 | 30,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 39 000 | 12 955,00 | 33,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 410 | 13 261,03 | 65,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 3 304,00 | 33,0% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 790,00 | 7,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 039 | 8 599,05 | 57,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 160 | 9 151,81 | 99,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 100 | 673,50 | 11,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **1 458 599** | **693 061,48** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 242 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 235 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 458 599* | *693 061,48* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 530 000 | 260 898,30 | 49,2% |
| zaliczka remontowa |  | 340 000 | 156 949,82 | 46,2% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 260 000 | 128 186,56 | 49,3% |
| odprowadzanie ścieków |  | 190 000 | 77 544,60 | 40,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 135 000 | 68 980,80 | 51,1% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 3 599 | 501,40 | 13,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **70 794** | **26 918,52** | **38,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *43 384* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 29 736 | 0,00 | 0,0% |
| *zakup energii* |  | 10 528 | 0,00 | 0,0% |
| *opłaty za gospodarowanie odpadami* |  | 3 120 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów lokalowych* |  | *27 410* | *26 918,52* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 23 208 | 23 207,07 | 100,0% |
| zakup energii |  | 3 322 | 3 321,45 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 880 | 390,00 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **412 231** | **71 591,40** | **17,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **213 899** | **20 392,86** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | 213 399 | 20 168,86 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 108 434 | 0,00 | 0,0% |
| archiwizacja dokumentacji |  | 63 440 | 14 402,90 | 22,7% |
| wykonanie opracowań geodezyjnych w tym badanie ksiąg wieczystych |  | 17 500 | 2 550,00 | 14,6% |
| wyceny gruntów |  | 11 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 5 000 | 701,10 | 14,0% |
| inwentaryzacje budynków |  | 3 450 | 0,00 | 0,0% |
| druki map |  | 2 075 | 2 074,03 | 100,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 440,83 | 22,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 500 | 224,00 | 44,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 | 224,00 | 44,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **198 332** | **51 198,54** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 95 920 | 35 700,22 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 66 000 | 27 500,00 | 41,7% |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 951 | 140,22 | 1,3% |
| koszty postępowań sądowych |  | 8 969 | 8 060,00 | 89,9% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 95 412 | 14 165,00 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 37 912 | 7 000,00 | 18,5% |
| wykonanie opracowań geodezyjnych (w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych) |  | 30 000 | 5 100,00 | 17,0% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 26 500 | 1 845,00 | 7,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 000 | 220,00 | 22,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr* |  | 7 000 | 1 333,32 | 19,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 7 000 | 1 333,32 | 19,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **918 150** | **383 008,71** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **778 650** | **344 171,39** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 67 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 439 000 | 169 503,22 | 38,6% |
| *- dozór mienia* |  | 395 000 | 161 141,10 | 40,8% |
| *- ogłoszenia prasowe, rozliczanie rozdzielników ciepła,* |  | *29 000* | *3 156,43* | *10,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *15 000* | *5 205,69* | 34,7% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 283 000 | 142 284,90 | 50,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 38 400 | 20 144,56 | 52,5% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 11 033 | 10 783,00 | 97,7% |
| zakup ekspertyz analiz i opinii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 1 455,71 | 72,8% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 217 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **138 000** | **38 837,32** | **28,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  | Expanded |  |
| awarie i konserwacje |  | 103 000 | 30 917,59 | 30,0% |
| zakup materiałów |  | 35 000 | 7 919,73 | 22,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **1 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowe) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - operaty szacunkowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 889 090** | **1 387 731,15** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 293 281** | **792 020,56** | **61,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **996 049** | **716 738,00** | **72,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **85 000** | **24 912,16** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *725* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 85 000 | 24 912,16 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów, w tym paliwa, piasku |  | 75 000 | 24 912,16 | 33,2% |
| naprawy i konserwacje sprzętu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **425 000** | **368 679,04** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *805* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 350 000 | 348 868,55 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 350 000 | 348 868,55 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 75 000 | 19 810,49 | 26,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki |  | 48 000 | 13 248,89 | 27,6% |
| wywóz nieczystości (kontenerów) |  | 17 000 | 4 455,60 | 26,2% |
| naprawy zamiatarki |  | 10 000 | 2 106,00 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **486 049** | **323 146,80** | **66,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *36* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 485 049 | 323 146,80 | 66,6% |
| zakup materiałów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **14 350** | **3 174,99** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 13 350 | 3 174,99 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **198 882** | **64 672,30** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 154 882 | 64 672,30 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 154 882 | 64 672,30 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 Wydział Ochrony Środowiska* |  | 44 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **2 000** | **833,27** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 2 000 | 833,27 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **6 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarkami odpadami |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| interwencyjny odbiór odpadów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup zestawów higienicznych na psie odchody |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **70 500** | **6 602,00** | **9,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *113* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 70 000 | 6 602,00 | 9,4% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *113* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *140* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *75* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *12* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *17* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *42* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *38* |  |  |  |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **111 790** | **5 850,32** | **5,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **27 470** | **5 850,32** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *27 470* | *5 850,32* | *21,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *27 470* | *5 850,32* | *21,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 9 000 | 922,50 | 10,3% |
| zużycie energii |  | 8 500 | 2 573,94 | 30,3% |
| sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej |  | 5 100 | 1 680,90 | 33,0% |
| zakup materiałów do studni oligoceńskiej |  | 2 768 | 520,98 | 18,8% |
| opłaty za badanie wody |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za pobór wody |  | 152 | 152,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **6 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 6 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **77 420** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *3,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (*konserwacja fragmentów Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Zegrzyńskiego)* |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za partycypację w utrzymaniu Kanału Wawerskiego |  | 7 420 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z póżn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 218 940** | **317 395,65** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **320 076** | **5 521,77** | **1,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 270 000 | 5 521,77 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielenie) |  | 50 076 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 814 184** | **311 873,88** | **17,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *257* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 784 184 | 303 000,45 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie i koszenie |  | 659 190 | 259 295,62 | 39,3% |
| zakup materiałów eksploatacyjnych |  | 45 000 | 22 998,83 | 51,1% |
| nasadzenia drzew |  | 40 000 | 19 720,00 | 49,3% |
| naprawy sprzętu |  | 25 000 | 986,00 | 3,9% |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 14 394 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenia osób sprzątających |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 600 000 | 8 873,43 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie i koszenie |  | 600 000 | 8 873,43 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 430 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 388 500 | 0,00 | 0,0% |
| pielęgnacja zieleni (podlewanie i pielenie), montaż obiektów małej architektury |  | 41 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **84 680** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 19 680 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 265 079** | **272 464,62** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **416 446** | **110 985,11** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *18* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 282 637 | 109 715,75 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 220 637 | 109 715,75 | 49,7% |
| *- sprzątanie placów zabaw* |  | 126 547 | 55 272,80 | 43,7% |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | 30 000 | 12 320,48 | 41,1% |
| *- montaż urządzeń zabawowych* |  | 25 000 | 16 851,00 | 67,4% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 20 000 | 9 840,00 | 49,2% |
| *- zakup urządzeń zabawowych* |  | 10 000 | 7 928,47 | 79,3% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 9 090 | 7 503,00 | 82,5% |
| sprzątanie ścieżek rowerowych oraz Plaży Romantycznej |  | 62 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji Kultury i Sportu* |  | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji* |  | 3 809 | 1 269,36 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 3 809 | 1 269,36 | 33,3% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 3 809 | 1 269,36 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **251** | **250,84** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 251 | 250,84 | 99,9% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **613 052** | **161 228,67** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 8 213 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m*²*)* | *550* |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | 7 663 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona mienia, sprzątanie |  | 290 000 | 85 451,44 | 29,5% |
| zakup energii |  | 171 500 | 42 051,87 | 24,5% |
| konserwacje i naprawy |  | 65 000 | 16 033,69 | 24,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 40 000 | 7 406,68 | 18,5% |
| sprzątanie targowiska jednodniowego |  | 20 152 | 8 388,40 | 41,6% |
| odpisy aktów notarialnych |  | 15 000 | 1 821,62 | 12,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 74,97 | 0,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **235 330** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 235 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi z zakresu ekodoradztwa |  | 184 350 | 0,00 | 0,0% |
| "Kampania informacyjno-edukacyjna dot. małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy" |  | 28 500 | 0,00 | 0,0% |
| opracowanie biuletynu informacyjnego |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup budek lęgowych, ziarna dla ptaków |  | 2 480 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **163 017 041** | **79 779 331,64** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **157 064 333** | **77 454 693,39** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **44 396 602** | **21 799 233,07** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **23 566 602** | **10 471 193,05** | **44,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 736 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 152,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 147,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 307 221 | 9 194 772,84 | 45,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 835 013* | *6 732 865,28* | *42,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 153 386* | *1 153 381,23* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 318 822* | *1 308 526,33* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 245 000 | 341 662,84 | 27,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 806 326 | 604 745,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 669 594 | 124 540,58 | 18,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 184 861 | 98 419,72 | 53,2% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 98 500 | 49 320,38 | 50,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 56 500 | 20 309,00 | 35,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 52 300 | 17 068,20 | 32,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 43 700 | 9 965,48 | 22,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 33 300 | 814,00 | 2,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 100 | 5 164,01 | 19,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 22 800 | 4 191,00 | 18,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 | 220,00 | 4,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **20 830 000** | **11 328 040,02** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 41 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 927 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **1 100 000** | **470 167,02** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **1 100 000** | **470 167,02** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 888 015** | **1 754 869,15** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **3 628 015** | **1 669 081,27** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 545 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 42,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 282 724 | 1 449 356,70 | 44,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 689 672* | *1 091 335,57* | *40,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *141 294* | *141 289,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *451 758* | *216 731,92* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 165 000 | 106 051,26 | 64,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 125 581 | 94 186,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 310 | 17 114,16 | 44,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 500 | 2 235,15 | 23,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 400 | 138,00 | 4,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **260 000** | **85 787,88** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **66 152 197** | **33 939 362,88** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **54 352 197** | **28 179 705,70** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 54 247 728 | 28 075 237,16 | 51,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 963 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 522,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 187,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 48 136 132 | 25 266 830,91 | 52,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *37 075 021* | *18 404 964,78* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 220 187* | *3 216 850,49* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 840 924* | *3 645 015,64* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 523 500 | 698 209,28 | 27,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 046 755 | 1 533 932,50 | 74,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 630 720 | 278 363,41 | 44,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 475 394 | 211 714,61 | 44,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 123 000 | 47 790,91 | 38,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 67 300 | 6 160,51 | 9,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 49 000 | 12 908,25 | 26,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 37 787 | 246,00 | 0,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 35 900 | 8 646,00 | 24,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 31 540 | 6 655,00 | 21,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 800 | 3 332,40 | 34,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 6 600 | 172,00 | 2,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 300 | 275,38 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 104 469 | 104 468,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Odszkodowanie dla podwykonawcy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu oraz opłata za wydanie opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **11 800 000** | **5 759 657,18** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 165 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **8 886 742** | **4 638 276,63** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **6 736 742** | **3 348 099,96** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 778 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 67,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 928 128 | 2 987 392,29 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 724 829* | *2 262 393,31* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *309 056* | *309 054,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *894 243* | *415 944,38* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 396 000 | 124 859,50 | 31,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 238 937 | 179 203,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 87 900 | 30 627,22 | 34,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 977 | 19 660,11 | 43,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 19 200 | 5 065,56 | 26,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 | 396,00 | 5,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 800 | 560,00 | 14,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 200 | 374,16 | 31,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | -37,88 | -6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 150 000** | **1 290 176,67** | **60,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 374 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 662 520** | **1 195 889,97** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 25,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 477 549 | 1 093 557,02 | 44,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 975 836* | *807 997,81* | *40,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *132 132* | *132 131,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *369 581* | *153 427,28* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 100 682 | 75 512,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 54 000 | 23 067,00 | 42,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 289 | 2 861,25 | 21,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 500 | 720,50 | 13,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 172,20 | 3,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **382 328** | **182 177,10** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **382 328** | **182 177,10** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **8 735 083** | **4 365 977,03** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 103,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 342 317 | 4 085 931,13 | 49,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 622 591* | *3 025 524,66* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *466 539* | *466 534,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 253 187* | *593 872,13* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 369 966 | 277 476,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 000 | 2 059,90 | 10,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 800 | 510,00 | 13,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 371 339** | **268 605,28** | **11,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 975 808 | 262 408,54 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 564 471 | 170 134,78 | 30,1% |
| remonty w przedszkolach |  | 256 337 | 79 078,86 | 30,8% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 109 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 35 000 | 11 276,10 | 32,2% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 6 000 | 1 107,00 | 18,5% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 5 000 | 811,80 | 16,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 999 320 | 6 196,74 | 0,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 599 320 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 300 000 | 6 196,74 | 2,1% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 396 211 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 396 211 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 863 423** | **285 524,38** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **3 086 001** | **1 570 143,74** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 47,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 503 512 | 1 305 676,36 | 52,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 988 905* | *987 119,93* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *144 276* | *144 269,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *370 331* | *174 286,44* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 313 000 | 122 692,37 | 39,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 158 044 | 118 535,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 76 445 | 22 054,01 | 28,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 400 | 226,00 | 1,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 200 | 760,00 | 9,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 900 | 200,00 | 4,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **214 379** | **99 177,24** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 104 379 | 50 218,60 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 15 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 104 379 | 50 218,60 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *82 605* | *36 280,86* | *43,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 120* | *6 119,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 654* | *7 817,81* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 110 000 | 48 958,64 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 5 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 110 000 | 48 958,64 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **12 646 435** | **6 707 137,48** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **5 946 435** | **3 013 574,29** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 168 976 | 551 390,04 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 081 976 | 517 432,74 | 47,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *831 430* | *387 078,44* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *55 393* | *55 390,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *195 153* | *74 963,38* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 67 000 | 30 100,00 | 44,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 000 | 3 857,30 | 20,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 042 057 | 2 013 125,54 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 994 257 | 1 997 251,52 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 165 838* | *1 523 713,80* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *182 967* | *182 962,28* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *645 452* | *290 575,44* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 688 | 14 412,02 | 54,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 312 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 8 300 | 1 000,00 | 12,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 500 | 462,00 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 735 402 | 449 058,71 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 734 952 | 449 058,71 | 61,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *508 335* | *336 108,58* | *66,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *57 725* | *57 724,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *168 892* | *55 225,45* | *32,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **6 700 000** | **3 693 563,19** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **679 269** | **178 152,42** | **26,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **501 113** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 501 113 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **178 156** | **178 152,42** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **5 952 708** | **2 324 638,25** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 826 016** | **1 318 992,67** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 22,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 583 788 | 1 218 239,72 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 976 044* | *895 931,31* | *45,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *152 094* | *147 697,06* | *97,1%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *16 882,58* | *33,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *405 650* | *157 728,77* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 105 000 | 44 426,27 | 42,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 944 | 23 833,15 | 41,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 36 284 | 27 213,00 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 2 400,00 | 12,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 000 | 1 224,21 | 15,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 000 | 1 486,32 | 21,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 170,00 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **7 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **389 869** | **59 186,23** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 260 208 | 59 186,23 | 22,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 129 661 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **565 122** | **423 842,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 563 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **100 245** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **145 410** | **15 007,31** | **10,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 92 110 | 15 007,31 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 43 550 | 8 510,01 | 19,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 4 068,95 | 13,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 490 | 2 145,75 | 12,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 070 | 282,60 | 26,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 50 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 100 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 3 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **393 500** | **93 764,00** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 50 000 | 5 100,00 | 10,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 5 100,00 | 17,0% |
| Zakup środków żywności |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 343 500 | 88 664,00 | 25,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 343 500 | 88 664,00 | 25,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *340 000* | *88 664,00* | *26,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **572 598** | **278 093,46** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **113 800** | **100 280,00** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 113 800 | 100 280,00 | 88,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **411 200** | **152 879,95** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 213 100 | 152 879,95 | 71,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 179 000 | 151 639,95 | 84,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 34 100 | 1 240,00 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 198 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 198 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **47 598** | **24 933,51** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 47 598 | 24 933,51 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **748 948** | **67 778,30** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **614 800** | **29 792,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa z Warszawą. Warszawa z klasą." |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 610 800 | 29 792,00 | 4,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **134 148** | **37 986,30** | **28,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" |  |  | 25 419,82 |  |
| - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" |  |  | 12 566,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **204 000** | **67 974,28** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 178 000 | 59 747,28 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 142 000 | 55 806,00 | 39,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 000 | 3 941,28 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 26 000 | 8 227,00 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 000 | 8 227,00 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **124 249 436** | **67 157 570,70** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 637 553** | **1 166 156,46** | **71,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 347 539** | **945 063,66** | **70,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 347 539** | **945 063,66** | **70,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizację programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka |  | 989 000 | 919 000,00 | 92,9% |
| warsztaty profilaktyczne: Spójrz Inaczej |  | 180 539 | 85,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 90 000 | 19 875,00 | 22,1% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 70 000 | 5 320,00 | 7,6% |
| koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego |  | 18 000 | 783,66 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **290 014** | **221 092,80** | **76,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 171 819 | 128 937,47 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp. |  | 132 994 | 114 516,48 | 86,1% |
| zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw |  | 38 825 | 14 420,99 | 37,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 82 599 | 61 987,88 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) |  | 77 835 | 61 987,88 | 79,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 237 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 527 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 12 000 | 9 487,78 | 79,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) |  | 6 000 | 4 841,69 | 80,7% |
| zakup produktów biobójczych |  | 6 000 | 4 646,09 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | 10 000 | 8 899,48 | 89,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) |  | 10 000 | 8 899,48 | 89,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 9 500 | 8 541,61 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
| zakup produktów dla osób objętych kwarantanną |  | 1 500 | 541,61 | 36,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | 4 096 | 3 238,58 | 79,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) |  | 3 650 | 2 793,07 | 76,5% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie osłon plexi) |  | 446 | 445,51 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **10 314 632** | **4 868 047,94** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **1 147 565** | **511 707,92** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 141 480 | 510 391,86 | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | *1 141 480* | *510 391,86* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 10,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 069 530 | 474 384,86 | 44,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *840 000* | *348 936,68* | *41,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *57 030* | *57 029,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *172 500* | *68 418,56* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 71 950 | 36 007,00 | *50,0%* |
| zakup usług pozostałych |  | 18 756 | 15 146,17 | *80,8%* |
| szkolenia pracowników |  | 16 000 | 2 820,00 | *17,6%* |
| odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 658 | 11 743,22 | *75,0%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 966 | 5 138,06 | *36,8%* |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 0,00 | *0,0%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 500 | 881,45 | *58,8%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 470 | 167,60 | *35,7%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 110,50 | *36,8%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 300 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 085 | 1 316,06 | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  | 6 085 | 1 316,06 | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 6 085 | 1 316,06 | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **7 000** | **1 836,00** | **26,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **7 000** | **1 836,00** | **26,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 7 000 | 1 836,00 | 26,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 000* | *1 836,00* | 26,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *7 000* | *1 836,00* | *26,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 6 800 | 1 836,00 | 27,0% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 11 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 4 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 79,50 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,5 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 5,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 421 265** | **3 029 665,95** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.377 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 436 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | 5 763 594 | 2 883 607,33 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 50,01 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 19,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 285 350 | 2 635 581,08 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 125 670* | *1 899 091,17* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *350 850* | *350 849,91* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *1 320,00* | *13,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *798 830* | *384 320,00* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 478 244 | 248 026,25 | 51,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 238 844 | 107 138,77 | 44,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 59 900 | 36 878,14 | 61,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 000 | 71 424,00 | 91,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 25 000 | 3 997,50 | 16,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 650,63 | 3,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 15 000 | 12 166,00 | 81,1% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 7 864,79 | 52,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 4 867,42 | 48,7% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 469,00 | 4,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 2 570,00 | 51,4% |
| różne opłaty i składki |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 657 671 | 146 058,62 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. " Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy" |  | 657 671 | 146 058,62 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 127 400** | **555 825,00** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 1 127 400 | 555 825,00 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert. |  | 1 127 400 | 555 825,00 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 25 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 788 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 25 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 918 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **205 300** | **93 699,17** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 205 300 | 93 699,17 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 205 300 | 93 699,17 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 200 750 | 91 003,34 | 45,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 155 000 | 65 502,95 | 42,3% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 13 000 | 12 066,23 | 92,8% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 32 750 | 13 434,16 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 550 | 2 695,83 | 59,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 700 | 2 325,00 | 86,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 850 | 370,83 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **739 730** | **378 189,60** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadzceń* |  | 374 900 | 342 000,00 | 91,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 84 900 | 52 000,00 | 61,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu wydającego żywność dla najuboższych mieszkańców dzielnicy |  | 82 000 | 52 000,00 | 63,4% |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 2 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 290 000 | 290 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie miejsc wsparcia dziennego dla seniorów |  | 290 000 | 290 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 364 830 | 36 189,60 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 147 100 | 11 420,00 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 |  | 147 100 | 11 420,00 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 217 730 | 24 769,60 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania skierowane do seniorów, prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów) |  | 123 500 | 21 534,60 | 17,4% |
| działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi (warsztaty, poradnictwo, edukacja) |  | 85 730 | 2 781,56 | 3,2% |
| organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej |  | 4 000 | 453,44 | 11,3% |
| prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, spotkania i wydarzenia integracyjne, międzypokoleniowe rodzinne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **666 372** | **297 124,30** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **261 612** | **180 127,70** | ***68,9%*** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 56,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *261 612* | *180 127,70* | *68,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 106 000 | 98 724,00 | 93,1% |
| - liczba osób objętych programem | 40 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 19,59 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 126 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 50 000 | 18 977,70 | 38,0% |
| - liczba osób objętych programem | 138 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,97 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 105 612 | 62 426,00 | 59,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **404 760** | **116 996,60** | **28,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *404 760* | *116 996,60* | *28,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 250 816 | 37 670,00 | 15,0% |
| - liczba osób objętych programem | 16 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 20,65 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 114 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 36 000 | 4 994,60 | 13,9% |
| - liczba osób objętych programem | 25 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,05 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 117 944 | 74 332,00 | 63,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **112 297 251** | **61 123 366,30** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 652 518** | **1 498 130,19** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 652 518* | *1 498 130,19* | *56,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *895 427* | *419 928,20* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 678 733 | 293 894,59 | 43,3% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 236,17 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby* |  | *170 500* | *84 547,19* | *49,6%* |
| *- dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku - 390,96 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby* |  | *149 372* | *72 718,00* | *48,7%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 410,14 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *90 000* | *30 350,00* | *33,7%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,51 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 117 osób,* |  | *85 000* | *34 428,00* | *40,5%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 149,90 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 68 osób* |  | *42 000* | *13 940,00* | *33,2%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 339,81 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby* |  | *40 000* | *25 146,00* | *62,9%* |
| *- zdarzenia losowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *20 000* | *2 150,00* | *10,8%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 616,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *15 000* | *4 850,00* | *32,3%* |
| *- dopłaty do rachunków (woda, szambo, inne rachunki) - średnia wartość zasiłku - 257,49 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *12 000* | *11 587,00* | *96,6%* |
| *- dopłaty do Domu Pomocy Społecznej, do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu - średnia wartość zasiłku - 304,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *10 790* | *2 130,00* | *19,7%* |
| *- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 85,94 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 78 osób* |  | *10 000* | *8 250,00* | *82,5%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 402,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *9 000* | *2 820,00* | *31,3%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 428,40 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 071* | *428,40* | *40,0%* |
| *- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 183,34 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 000* | *550,00* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,44 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby |  | 146 694 | 87 649,87 | *59,8%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 838,37 zł liczba świadczeń - 10 |  | 70 000 | 38 383,74 | *54,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 757 091* | *1 078 201,99* | *61,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,40 zł, liczba świadczeń 1.924, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby |  | 1 757 091 | 1 078 201,99 | 61,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **108 762 611** | **59 267 012,33** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Świadczeń* |  | *108 762 611* | *59 267 012,33* | *54,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 94 484 265 | 53 269 443,18 | 56,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 107.071 liczba świadczeniobiorców - 17.846 osób |  | *94 484 265* | *53 269 443,18* | *56,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *11 159 846* | *5 975 969,15* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,32 zł, liczba świadczeń - 7.146, liczba świadczeniobiorców - 1.191 osób |  | 1 700 000 | 809 764,29 | 47,6% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 882 700 | 431 298,42 | 48,9% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 356,10 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 59 osób* |  | *263 700* | *134 604,55* | *51,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,82 zł, liczba świadczeń - 1.316, liczba świadczeniobiorców - 219 osób* |  | *230 000* | *119 514,99* | *52,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,64 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 86 osób* |  | *210 000* | *99 852,07* | *47,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,15 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby* |  | *110 000* | *46 931,88* | *42,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 768,87 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *40 000* | *19 221,64* | *48,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,67 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *17 000* | *6 412,86* | *37,7%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,95 zł, liczba świadczeń - 38 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *7 000* | *3 150,00* | *45,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,34 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *5 000* | *1 610,43* | *32,2%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 5 556 000 | 3 247 447,00 | 58,4% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.818,83 zł, liczba świadczeń - 1.038 liczba świadczeniobiorców - 173 osoby* |  | *2 820 000* | *1 887 939,00* | *66,9%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,52 zł, liczba świadczeń - 6.015, liczba świadczeniobiorców - 1.002 osoby* |  | *2 600 000* | *1 296 299,00* | *49,9%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,85 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *120 000* | *55 769,00* | *46,5%* |
| *'- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *16 000* | *7 440,00* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,29 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby |  | 1 200 000 | 576 755,00 | 48,1% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,69 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 186 osób |  | 1 000 000 | 501 852,11 | 50,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 473,78 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 185 osób |  | 575 146 | 300 852,33 | 52,3% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 17 osoby |  | 210 000 | 104 000,00 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 36 000 | 4 000,00 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 118 500* | *21 600,00* | *0,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osób |  | 3 118 500 | 21 600,00 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **501 292** | **156 069,22** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 151 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *132* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,10 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 226 osób |  | 320 500 | 107 266,73 | 33,5% |
| najem lokalu prywatnego - średnia wartość zasiłku - 283,70 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 68 000 | 7 092,59 | 10,4% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,21 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 57 osób |  | 50 000 | 33 629,65 | 67,3% |
| domy prywatne |  | 26 600 | 0,00 | 0,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 275,59 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 19 000 | 4 684,93 | 24,7% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 117,74 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 8 000 | 353,22 | 4,4% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 68,07 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 5 000 | 272,28 | 5,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 4 192 | 2 769,82 | 66,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 4 192 | 2 769,82 | *66,1%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,06 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 114 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **380 830** | **202 154,56** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 190 049 | 125 768,59 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *558* | *223,20* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 558 | 223,20 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *12 735* | *8 957,14* | *70,3%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 9 711 | 7 453,14 | 76,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 024 | 1 504,00 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *176 756* | *116 588,25* | *66,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 176 756 | 116 588,25 | 66,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 190 781 | 76 385,97 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *190 781* | *76 385,97* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  | 190 781 | 76 385,97 | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 903 023** | **4 276 961,20** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **904 180** | **251 406,93** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **904 180** | **251 406,93** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: 92105* |  | *904 180* | *251 406,93* | *27,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 539 180 | 6 414,93 | 1,2% |
| *- Koncert Noworoczny* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 320 000 | 240 000,00 | 75,0% |
| - stypendia |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| - organizacja zajęć w ramach akcji "Zima w mieście" |  | 5 000 | 4 992,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 995 593** | **4 024 721,00** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 129 688** | **2 354 568,00** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wawerskie Centrum Kultury** |  | **5 129 688** | **2 354 568,00** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 5 088 888 | 2 323 668,00 | 45,7% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 30 900 | 30 900,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu: "Powrót do przeszłości - RPG z dorosłymi 50+" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 270 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **3 865 905** | **1 670 153,00** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer** |  | **3 865 905** | **1 670 153,00** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 3 797 905 | 1 602 153,00 | 42,2% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 68 000 | 68 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 9 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| Wypożyczalnia nr 87, ul. Trawiasta 10 | 1 |  |  |  |
| Czytelnia Naukowa Nr XIII, ul. Trawiasta 10 | 1 |  |  |  |
| Oddział Dziecięcy - Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Trawiasta 10 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 015 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 51 533,07 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 8,37 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 248,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **3 250** | **833,27** | **25,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **3 250** | **833,27** | **25,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie miejsc pamięci |  | 3 000 | 833,27 | 27,8% |
| zakup zniczy i wykonanie wiązanek |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 802 200** | **3 370 982,43** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 769 932** | **2 909 008,30** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 659 932** | **2 876 008,30** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 659 932* | *2 876 008,30* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22* |  |  |  |  |
| *- boisko "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1* |  |  |  |  |
| *- boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67* |  |  |  |  |
| *- boisko przy ul. Łasaka 44* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 40,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 864 646 | 1 721 531,11 | 44,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 665 300* | *1 186 954,43* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *199 346* | *199 345,79* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *420 000* | *111 142,79* | *26,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *580 000* | *224 088,10* | *38,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 795 286 | 1 154 477,19 | 41,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 275 654 | 430 553,14 | 33,8% |
| zakup energii |  | 953 000 | 358 721,16 | 37,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 188 000 | 124 468,96 | 66,2% |
| zakup usług remontowych |  | 166 000 | 138 017,83 | 83,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 68 800 | 51 600,00 | 75,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 35 000 | 6 742,15 | 19,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 32 000 | 17 626,00 | 55,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 20 000 | 6 361,93 | 31,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 332 | 8 408,08 | 51,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 7 536,96 | 50,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 000 | 1 073,82 | 13,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 1 616,00 | 32,3% |
| różne opłaty i składki |  | 5 000 | 667,00 | 13,3% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 1 084,16 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **110 000** | **33 000,00** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 63 000 | 18 900,00 | 30,0% |
| zakup usług pozostałych |  | *35 000* | *10 500,00* | *30,0%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | *12 000* | *3 600,00* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 032 268** | **461 974,13** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **479 024** | **113 140,98** | **23,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *8 324* | *8 194,92* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 6 440 | 6 432,32 | *99,9%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 620 | 1 498,90 | *92,5%* |
| nagrody konkursowe |  | 264 | 263,70 | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| imprezy: turniej squasha, walentynki, zawody w zjeździe rurą, dzień dziecka, piknik integracyjny, 10 Urodziny OSiR, Mikołajki, turniej piłki nożnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *470 700* | *104 946,06* | *22,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, Disc Golf) |  | 220 700 | 9 448,00 | 4,3% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 160 000 | 93 000,00 | 58,1% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 90 000 | 2 498,06 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **547 244** | **342 833,15** | **62,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *40 744* | *7 035,70* | *17,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży |  | 40 744 | 7 035,70 | 17,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  | *506 500* | *335 797,45* | *66,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 107 500 | 30 655,45 | 28,5% |
| *- "Od zabawy do sportu"* |  | 69 000 | 14 160,00 | 20,5% |
| *- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *28 510* | *6 569,45* | *23,0%* |
| *- koordynacja akcji Zima w mieście* |  | *9 990* | *9 926,00* | 99,4% |
| zakup sprzętu sportowego do realizacji programów szkoleniowo - rekreacyjnych |  | 29 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców |  | 50 000 | 150,00 | 0,3% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 20 000 | 4 992,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3** |  | **6 000** | **6 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **549 520** | **83 845,73** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **549 520** | **83 845,73** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **524 520** | **83 682,01** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **216 000** | **45 132,56** | **20,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" nakład 7 tys. egzemplarzy) |  | 171 000 | 45 132,56 | 26,4% |
| wydawnictwa książkowe (przewodniki, książki o tematyce związanej z dzielnicy Wawer, przewodniki, mapy) |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| kalendarze |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **308 520** | **38 549,45** | **12,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie oraz zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 224 543 | 26 759,34 | 11,9% |
| promocja Dzielnicy Wawer w mediach |  | 83 977 | 11 790,11 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **5 000** | **163,72** | **3,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny i Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 5 000 | 163,72 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje (świąteczne, okolicznościowe) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **29 155 715** | **13 788 452,69** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **28 008 098** | **13 488 140,64** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **23 014 705** | **12 073 547,83** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **22 696 483** | **12 016 331,78** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 211,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny i Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 21 536 957 | 11 408 524,16 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *21 536 957* | *11 408 524,16* | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 536 957 | 11 408 524,16 | 53,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 846 727* | *8 361 051,60* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 311 130* | *1 311 128,86* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 379 100* | *1 736 343,70* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 159 526 | 607 807,62 | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *84* | *55,54* | *66,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 84 | 55,54 | *66,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 84 | *55,54* | *66,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *708 798* | *439 965,04* | 62,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 708 798 | 439 965,04 | 62,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *547 193* | *314 882,78* | *57,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *54 137* | *54 136,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *107 468* | *70 946,05* | *66,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *345 152* | *167 787,04* | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 345 152 | 167 787,04 | 48,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *248 493* | *107 035,17* | *43,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *40 000* | *34 283,41* | *85,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *56 659* | *26 468,46* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 542* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 542 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 542* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *103 950* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 103 950 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *71 886* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 064* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **318 222** | **57 216,05** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 313 412 | 57 216,05 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 148 500 | 45 875,57 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 130 000 | 38 637,86 | 29,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 000 | 7 230,04 | 40,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 7,67 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr* |  | 164 912 | 11 340,48 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 123 849 | 8 532,00 | 6,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 063 | 2 808,48 | 6,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 4 810 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny i Kadr* |  | 4 810 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 4 455 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 355 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 898 393** | **1 414 592,81** | **28,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **356 000** | **43 535,75** | **12,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 356 000 | 43 535,75 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - wind, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych) |  | 330 000 | 38 059,40 | 11,5% |
| zakup materiałów do remontów |  | 15 000 | 4 966,31 | 33,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 000 | 510,04 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 474 274** | **443 761,88** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 455 274 | 443 761,88 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 1 394 779 | 443 761,88 | 31,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 624 519 | 176 964,16 | 28,3% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczątek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet) |  | 453 401 | 178 459,21 | 39,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe) |  | 222 646 | 66 168,79 | 29,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 2 415,47 | 4,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 20 198 | 9 703,56 | 48,0% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 10 000 | 3 440,00 | 34,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego) |  | 8 000 | 595,87 | 7,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 6 015 | 6 014,82 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 53 744 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 52 644 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek o tematyce specjalistycznej na potrzeby wydziału) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty środowiskowe |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 6 751 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań |  | 6 751 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 19 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 19 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **741 500** | **271 469,23** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 700 000 | 271 469,23 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących) |  | 344 000 | 145 525,25 | 42,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, sprzętu komputerowego, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, programów komputerowych) |  | 327 995 | 121 073,40 | 36,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 205 | 642,80 | 2,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych zasilaczy, pogwarancyjnych w serwisie) |  | 4 800 | 4 227,78 | 88,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup sprzętu komputerowego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup sprzętu komputerowego |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **80 500** | **1 276,09** | **1,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 80 500 | 1 276,09 | 1,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 1 266,36 | 14,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 9,73 | 0,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu, naprawy telefonów komórkowych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **470 000** | **156 092,45** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny i Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 230 000 | 100 802,23 | 43,8% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 120 000 | 32 376,77 | 27,0% |
| obsługa administracyjno - biurowa |  | 120 000 | 22 913,45 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 123 249** | **298 439,94** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 123 249 | 298 439,94 | 26,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | 1 118 249 | 298 439,94 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 100 000 | 298 413,25 | 27,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 26,69 | 0,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.. materiałów eksploatacyjnych do frankownicy) |  | 8 249 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zwrotnych potwierdzeń odbioru) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **54 480** | **922,50** | **1,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 46 104 | 922,50 | 2,0% |
| obsługa portalu społecznościowego Facebook |  | 8 376 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **598 390** | **199 094,97** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 589 390 | 199 094,97 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 560 000 | 195 071,24 | 34,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 21 000 | 1 557,52 | 7,4% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 7 390 | 2 466,21 | 33,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Strategia rozwoju miasta - zadanie 5** |  | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: o*pracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy (rozwiązania komunikacyjne) |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 147 617** | **300 312,05** | **26,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **589 500** | **278 163,94** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  | 589 500 | 278 163,94 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | 581 000 | 274 122,64 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 543 000 | 267 180,64 | 49,2% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup usługi sesja on-line |  | 38 000 | 6 942,00 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 4 500 | 3 949,53 | 87,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: serwis programu eSesja |  | 4 500 | 3 949,53 | 87,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 4 000 | 91,77 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek |  | 4 000 | 91,77 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **2 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **355 597** | **11 355,65** | **3,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 350 797 | 11 355,65 | 3,2% |
| przeprowadzenie badania opinii mieszkańców na temat rozwiązań komunikacyjnych w Dzielnicy |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **200 020** | **10 792,46** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 126 650 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 73 370 | 10 792,46 | 14,7% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **151 000** | **76 510,08** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **148 820** | **75 291,34** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **148 820** | **75 291,34** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 148 820 | 75 613,35 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| niewłaściwe obciążenie oraz uznania rachunków bieżących - mylna wpłata zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych |  | 0 | -322,01 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **2 180** | **1 218,74** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 180** | **1 218,74** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inkaso opłaty skarbowej |  | 1 180 | 1 179,85 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 | 38,89 | 3,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 159 | 8,1 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,6 | 1,5 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 7 910 | 16 962 |
|  |  |  |  |
| **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. | 58 | 58 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 241 | 118 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 421 | 421 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 765 | 165 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 1 000 | 450 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 750 | 353 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 50,8 | 73,0 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 56 427 | 56 293 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 52 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 313 | 461 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 9,3 | 6,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 107 763 | 56 088 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 104 | 52 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,9 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 0 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 23 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 10 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 0,0 | 43,8 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 7,6 | 14,9 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 12 355 | 12 607 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 60 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 740 | 725 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 49 | 34 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 660 | 805 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 606 | 458 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 5 592 | 36 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 78 | 8 976 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 16 | 12 |
| średni koszt interwencji | zł | 250 | 265 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 55 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 | 4,6 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 800 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 235 | 238 |
| liczba opróżnień | szt. | 36 660 | 14 152 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 29 | 139 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 83 | 139 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 280 | 58 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 250 | 113 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 250 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 22 470 | 5 850 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 300 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 452 | 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 | 1 331 | 920 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 5 256 | 3 494 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 498 | 1 650 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł | 20 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 21 | 21 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 15 876 | 5 285 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 2 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 52 373 | 13 436 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 19 600 | 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. | 14 239 | 6 300 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 12 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 889 | 6 694 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 57 895 | 24 746 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 811 | 3 219 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 478 | 4 477 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 738 | 5 063 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 32 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 889 | 3 463 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 330 | 4 881 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 43 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 641 | 4 407 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 664 231 | 1 195 890 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 372 | 504 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 496 | 4 048 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 794 098 | 396 907 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 077 | 3 255 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 51,6 | 54,6 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,5 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 14 286 | 1 854 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 76 | 85 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 71 | 69 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 746 | 340 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 4 292 | 4 614 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 496 | 2 543 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 15 | 15 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 18 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,6 | 2,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 914 357 | 2 448 253 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 30 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 1,0 | 1,5 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 2 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 20 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 004 | 753 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 20 | 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. | 50 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 191 | 195 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 258 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 850 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 700 | 481 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 800 | 759 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 142 | 132 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 190 | 116 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 20 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 201 | 218 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 200 | 53 |
| średni koszt posiłku | zł | 5 | 9,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 000 | 29 792 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 62 000 | 18 993 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 980 | 189 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 63 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 12 | 6 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 423 | 872 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej | szt. | 8 500 | 2 264 |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej | os. | 1 400 | 352 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 2 | 11 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 3 500 | 167 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 400 | 1 377 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 89 | 71 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 692 | 2 200 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7,2 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 50 | 50 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 5 | 5 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 22 359 | 11 117 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 100,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 0,3 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 17 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 350 | 60 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2 | 2 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 460 | 92 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 020 | 876 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 2,6 | 1,2 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 52 000 | 52 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 0,6 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 180 | 178 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 320 | 165 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 273 | 261 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 105 | 41 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 252 | 273 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 347 | 369 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 24,1 | 25,5 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 6,0 | 4,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 417 | 105 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 11 | 11 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 55 | 61 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 1,0 | 1,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 400 | 191 |
|  |  |  |  |
| **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. | 583 | 452 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 195 | 201 931 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 8 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 18 | 1 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 30 173 | 251 407 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wawerskie Centrum Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 900 | 586 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 14 000 | 8 367 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 31 | 25 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 270 | 200 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,7 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| 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 | 1 646 214 | 719 002 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 54,7 | 44,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 775 | 236 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 142 | 140 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 25,0 | 7,7 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 43 | 4 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 100,0 | 100,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 12 505 | 28 285 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 12 205 | 171 417 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 100,0 | 100,0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 47 | 2 |
|  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczestników | os. | 6 | 3 |
| liczba zorganizowanych szkoleń | szt. | 6 | 3 |
| średni koszt szkolenia | zł | 1 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 7 000 | 84 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 21 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 52,4 | 69,4 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 20 000 | 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 | 229,0 | 211,2 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 727 | 40 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 508 | 271 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 453 | 822 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 126 071 | 73 960 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 606 | 2 102 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 229,0 | 211,2 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 201 | 78 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 58 | 58 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 64,5 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 400 | 172 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 188 | 156 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 30 000 | 8 677 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 300 | 4 300 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 32 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba monitorowanych inwestycji | szt. | 0 | 1 |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 967 | 1 936 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 630 | 12 094 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,7 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 208 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 1 |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 50 | 5 |
| średni koszt badania | zł | 200 000 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **73 245 009** | **19 278 270,62** | **26,3%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **15 498 985** | **663 997,20** | **4,3%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **15 498 985** | **663 997,20** | **4,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska** | **1 600 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzono czynności związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka** | **879 654** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia z właścicielami sieci teletechnicznych dotyczące zakresu przebudowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej** | **5 216 197** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kwiatów Polskich** | **2 708 053** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Celulozy** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11 KDD)** | **245 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe** | **2 849 281** | **663 997,20** | **23,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **6 966 441** | **50 361,66** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **6 899 584** | **50 361,66** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20** | **75 569** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie doposażenia budynku w instalację gazu, c.o. i c.w. oraz kotłownię. Kontynuacja prac oraz rozliczenie finansowe jest planowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy** | **183 975** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono weryfikację budynków, w których planuje się wykonanie instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i pieców gazowych oraz przygotowywano dokumenty techniczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych** | **4 603 697** | **25 939,48** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono audyt energetyczny budynków wytypowanych do wymiany bezklasowych urządzeń grzewczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8** | **728 706** | **16 484,92** | **2,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania, planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2** | **105 487** | **723,52** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania, planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52** | **1 202 150** | **7 213,74** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania, planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **66 857** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280** | **66 857** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o ujawnienie własności m.st. Warszawy w księdze wieczystej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **14 563 876** | **1 336 604,67** | **9,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **14 563 876** | **1 336 604,67** | **9,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy** | **2 089 060** | **585 000,02** | **28,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano odwodnienie w ul. Skalnicowej (350 mb sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizację rowu o długości ok. 200 mb). Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia osiedla Falenica w rejonie ul. Bystrzyckiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni** | **9 245 965** | **686 551,83** | **7,4%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace budowlane obejmujące wykonanie pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnych. Utwardzono teren, wykonano zadaszenie i oświetlenie. Wybudowano 14 pawilonów handlowych i rozpoczęto budowę 22 pawilonów, w tym jednego do obsługi targowiska. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **312 677** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego** | **200 000** | **6 150,00** | **3,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzylesie/Anin/Sadul** | **490 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzgodniono lokalizację projektu. Prowadzono prace związane z wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego oraz przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fontanny w Falenicy** | **498 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto prace w zakresie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego** | **330 000** | **10 000,00** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz postępowanie przetargowe na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy** | **1 153 174** | **48 902,82** | **4,2%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace ziemne, brukarskie oraz elektroinstalacyjne związane z budową miasteczka ruchu drogowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości** | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Bambusowej 26 oraz ul. Włókienniczej 31 i 33. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **31 979 442** | **16 597 812,82** | **51,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **31 979 442** | **16 597 812,82** | **51,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej** | **10 322 157** | **5 841 639,91** | **56,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace wykończeniowe. Wyłoniono wykonawców na dostawy i montaż wyposażenia meblowego, kuchni oraz sprzętu IT. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka** | **4 019 243** | **3 546 470,99** | **88,2%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Prowadzono prace związane z dostarczeniem i montażem mebli. Wybudowano trzykondygnacyjne skrzydło szkoły, w którym powstało pięć dodatkowych oddziałów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych** | **268 472** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach** | **135 492** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze** | **983 524** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace przygotowawcze związane z budową przedszkola będą prowadzone w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej** | **4 047 136** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej** | **3 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki** | **8 358 631** | **7 209 701,92** | **86,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę, uzyskano odbiory z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Państwowej Straży Pożarnej, przygotowano dokumentację do odbioru budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi - zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów** | **104 349** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29** | **80 184** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149** | **122 601** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16** | **191 807** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20** | **345 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **285 570** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **285 570** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89** | **285 570** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 490 327** | **616 094,27** | **41,3%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 490 327** | **616 094,27** | **41,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica** | **653 498** | **616 094,27** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano odbiorów wybudowanego budynku o powierzchni użytkowej ok. 300 m², w którym zlokalizowano bibliotekę oraz filię Wawerskiego Centrum Kultury. Rozliczono realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury** | **479 821** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace budowlane związane z adaptacją wejścia do sali gimnastycznej oraz modernizacją szatni, planowane są do realizacji w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a** | **357 008** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 100 000** | **13 400,00** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 100 000** | **13 400,00** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w zakresie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tyrolka zjazd linowy** | **25 000** | **13 400,00** | **53,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano tyrolkę (zjazd linowy) na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę z wykonawcą zjeżdżalni na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **360 368** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **360 368** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem systemu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1** | **120 368** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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