***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA OCHOTA***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79734707)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79734708)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79734709)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79734710)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79734711)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79734712)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79734713)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc79734714)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc79734715)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc79734716)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc79734717)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc79734718)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc79734719)

[D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 42](#_Toc79734720)

[D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne 43](#_Toc79734721)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 44](#_Toc79734722)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 45](#_Toc79734723)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 46](#_Toc79734724)

[D.2.3. Internaty i bursy szkolne 47](#_Toc79734725)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc79734726)

[E.1. Ośrodek Kultury Ochoty 49](#_Toc79734727)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota 50](#_Toc79734728)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 51](#_Toc79734729)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 53](#_Toc79734730)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 55](#_Toc79734731)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 59](#_Toc79734732)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 61](#_Toc79734733)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 63](#_Toc79734734)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 67](#_Toc79734735)

[4.2.1. Transport i komunikacja 67](#_Toc79734736)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 68](#_Toc79734737)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72](#_Toc79734738)

[4.2.4. Edukacja 76](#_Toc79734739)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 85](#_Toc79734740)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 92](#_Toc79734741)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 94](#_Toc79734742)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 96](#_Toc79734743)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97](#_Toc79734744)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 101](#_Toc79734745)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 103](#_Toc79734746)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 113](#_Toc79734747)

# WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



# INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/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** | **66 138 000** | **54 269 691,40** | **82,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **64 429 000** | **51 462 238,83** | **79,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **64 429 000** | **51 462 238,83** | **79,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***600 000*** | ***274 326,00*** | ***45,7*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 000 | 274 326,00 | 45,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***40 330 000*** | ***35 074 214,37*** | ***87,0*** |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 300 000 | 19 556 513,31 | 210,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 31 030 000 | 15 517 701,06 | 50,0 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***23 499 000*** | ***16 113 698,46*** | ***68,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 500 | 321,61 | 64,3 |
| Pozostałe odsetki | 702 000 | 389 030,99 | 55,4 |
| Wpływy z różnych dochodów | 4 690 800 | 5 225 228,81 | 111,4 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 185 000 | 341 706,36 | 184,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 120 700 | 151 443,89 | 125,5 |
| Wpływy z usług | 17 800 000 | 10 005 966,80 | 56,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 709 000** | **2 807 452,57** | **164,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 709 000** | **2 807 452,57** | **164,3** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***292 351,62*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | -645,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 292 996,62 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***1 709 000*** | ***2 515 100,95*** | ***147,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 000 | 23 337,11 | 122,8 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 280 000 | 2 306 901,61 | 823,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 1 410 000 | 184 862,23 | 13,1 |

Zestawienie nr V/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** | **66 138 000** | **54 269 691,40** | **82,1** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 61 849 000 | 52 853 598,40 | 85,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 111 200 | 194 496,32 | 174,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 600 500 | 274 647,61 | 45,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 3 024,56 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 37 300 | 76 683,58 | 205,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 315 000 | 191 910,94 | 60,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 300 | 1 571,15 | 68,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 222 700 | 673 758,84 | 20,9 |

Zestawienie nr V/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** | **442 561 474** | **208 218 308,44** | **47,0** | **185 943 273** | **84 097 373,75** | **45,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 429 419 073 | 208 100 432,14 | 48,5 | 173 897 177 | 83 979 497,45 | 48,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 297 091 137 | 141 945 367,53 | 47,8 | 46 452 629 | 19 556 383,08 | 42,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 158 398 | 104 180 853,55 | 50,3 | 23 953 826 | 11 915 499,75 | 49,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 932 739 | 37 764 513,98 | 42,0 | 22 498 803 | 7 640 883,33 | 34,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 41 899 547 | 22 704 236,90 | 54,2 | 41 899 547 | 22 704 236,90 | 54,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 941 834 | 43 426 401,66 | 48,3 | 85 545 001 | 41 718 877,47 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 486 555 | 24 426,05 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 142 401 | 117 876,30 | 0,9 | 12 046 096 | 117 876,30 | 1,0 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **67 150** | **33 764,85** | **50,3** | **67 150** | **33 764,85** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **67 150** | **33 764,85** | **50,3** | **67 150** | **33 764,85** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 | 67 150 | 33 764,85 | 50,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **12 195 934** | **1 607 002,80** | **13,2** | **12 195 934** | **1 607 002,80** | **13,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 928 618 | 1 517 170,50 | 38,6 | 3 928 618 | 1 517 170,50 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 928 618 | 1 517 170,50 | 38,6 | 3 928 618 | 1 517 170,50 | 38,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 928 618 | 1 517 170,50 | 38,6 | 3 928 618 | 1 517 170,50 | 38,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 267 316 | 89 832,30 | 1,1 | 8 267 316 | 89 832,30 | 1,1 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **12 051 934** | **1 587 352,80** | **13,2** | **12 051 934** | **1 587 352,80** | **13,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 784 618 | 1 497 520,50 | 39,6 | 3 784 618 | 1 497 520,50 | 39,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 784 618 | 1 497 520,50 | 39,6 | 3 784 618 | 1 497 520,50 | 39,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 784 618 | 1 497 520,50 | 39,6 | 3 784 618 | 1 497 520,50 | 39,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 267 316 | 89 832,30 | 1,1 | 8 267 316 | 89 832,30 | 1,1 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **30 000** | **13 500,00** | **45,0** | **30 000** | **13 500,00** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **114 000** | **6 150,00** | **5,4** | **114 000** | **6 150,00** | **5,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 114 000 | 6 150,00 | 5,4 | 114 000 | 6 150,00 | 5,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 114 000 | 6 150,00 | 5,4 | 114 000 | 6 150,00 | 5,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 000 | 6 150,00 | 5,4 | 114 000 | 6 150,00 | 5,4 |
|  |  | 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** | **46 416 722** | **20 774 108,04** | **44,8** | **6 761 458** | **3 336 870,09** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 016 722 | 20 774 108,04 | 45,1 | 6 761 458 | 3 336 870,09 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 010 722 | 20 772 128,04 | 45,1 | 6 761 458 | 3 336 870,09 | 49,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 072 200 | 2 504 771,40 | 49,4 | 60 000 | 20 060,00 | 33,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 938 522 | 18 267 356,64 | 44,6 | 6 701 458 | 3 316 810,09 | 49,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 1 980,00 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **5 642 000** | **2 870 210,70** | **50,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 642 000 | 2 870 210,70 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 636 000 | 2 868 230,70 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 970 000 | 2 484 711,40 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 666 000 | 383 519,30 | 57,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 1 980,00 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **40 774 722** | **17 903 897,34** | **43,9** | **6 761 458** | **3 336 870,09** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 374 722 | 17 903 897,34 | 44,3 | 6 761 458 | 3 336 870,09 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 374 722 | 17 903 897,34 | 44,3 | 6 761 458 | 3 336 870,09 | 49,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 200 | 20 060,00 | 19,6 | 60 000 | 20 060,00 | 33,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 272 522 | 17 883 837,34 | 44,4 | 6 701 458 | 3 316 810,09 | 49,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **68 684** | **4 082,29** | **5,9** | **68 684** | **4 082,29** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 684 | 4 082,29 | 6,4 | 63 684 | 4 082,29 | 6,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **68 684** | **4 082,29** | **5,9** | **68 684** | **4 082,29** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 | 68 684 | 4 082,29 | 5,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 684 | 4 082,29 | 6,4 | 63 684 | 4 082,29 | 6,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **34 040 252** | **16 123 900,44** | **47,4** | **27 951 576** | **13 274 600,99** | **47,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 040 252 | 16 123 900,44 | 47,4 | 27 951 576 | 13 274 600,99 | 47,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 403 507 | 15 842 378,59 | 47,4 | 27 328 011 | 12 993 525,70 | 47,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 092 766 | 13 643 401,10 | 50,4 | 21 951 897 | 11 204 717,55 | 51,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 310 741 | 2 198 977,49 | 34,8 | 5 376 114 | 1 788 808,15 | 33,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 636 745 | 281 521,85 | 44,2 | 623 565 | 281 075,29 | 45,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **586 000** | **276 852,56** | **47,2** | **586 000** | **276 852,56** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 000 | 276 852,56 | 47,2 | 586 000 | 276 852,56 | 47,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 000 | 12 395,12 | 34,4 | 36 000 | 12 395,12 | 34,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000 | 12 395,12 | 34,4 | 36 000 | 12 395,12 | 34,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000 | 264 457,44 | 48,1 | 550 000 | 264 457,44 | 48,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **27 103 818** | **12 969 839,85** | **47,9** | **27 103 818** | **12 969 839,85** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 103 818 | 12 969 839,85 | 47,9 | 27 103 818 | 12 969 839,85 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 030 253 | 12 953 222,00 | 47,9 | 27 030 253 | 12 953 222,00 | 47,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 948 897 | 11 204 717,55 | 51,0 | 21 948 897 | 11 204 717,55 | 51,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 081 356 | 1 748 504,45 | 34,4 | 5 081 356 | 1 748 504,45 | 34,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 565 | 16 617,85 | 22,6 | 73 565 | 16 617,85 | 22,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **261 758** | **27 908,58** | **10,7** | **261 758** | **27 908,58** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 261 758 | 27 908,58 | 10,7 | 261 758 | 27 908,58 | 10,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 261 758 | 27 908,58 | 10,7 | 261 758 | 27 908,58 | 10,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 758 | 27 908,58 | 10,8 | 258 758 | 27 908,58 | 10,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 088 676** | **2 849 299,45** | **46,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 088 676 | 2 849 299,45 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 075 496 | 2 848 852,89 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 140 869 | 2 438 683,55 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 934 627 | 410 169,34 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 180 | 446,56 | 3,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 | 0,00 | 0,0 | 1 496 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 | 0,00 | 0,0 | 6 089 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 | 0,00 | 0,0 | 1 496 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 | 0,00 | 0,0 | 6 089 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **203 166 108** | **101 217 840,17** | **49,8** | **33 375 593** | **16 481 192,27** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 820 597 | 101 203 326,17 | 50,4 | 31 398 917 | 16 466 678,27 | 52,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 170 002 204 | 84 893 328,44 | 49,9 | 1 616 209 | 236 521,24 | 14,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 673 616 | 73 586 268,48 | 50,5 | 249 820 | 9 522,72 | 3,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 328 588 | 11 307 059,96 | 46,5 | 1 366 389 | 226 998,52 | 16,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 29 782 708 | 16 230 157,03 | 54,5 | 29 782 708 | 16 230 157,03 | 54,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 552 066 | 56 353,48 | 10,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 483 619 | 23 487,22 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 345 511 | 14 514,00 | 0,6 | 1 976 676 | 14 514,00 | 0,7 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **50 481 266** | **25 766 669,22** | **51,0** | **5 345 958** | **2 450 134,54** | **45,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 497 785 | 25 752 155,22 | 52,0 | 4 392 243 | 2 435 620,54 | 55,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 970 652 | 23 303 964,20 | 51,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 787 292 | 20 752 219,72 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 183 360 | 2 551 744,48 | 49,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 392 243 | 2 435 620,54 | 55,5 | 4 392 243 | 2 435 620,54 | 55,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 890 | 12 570,48 | 9,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 983 481 | 14 514,00 | 1,5 | 953 715 | 14 514,00 | 1,5 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **184 236** | **82 925,04** | **45,0** | **184 236** | **82 925,04** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 184 236 | 82 925,04 | 45,0 | 184 236 | 82 925,04 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 184 236 | 82 925,04 | 45,0 | 184 236 | 82 925,04 | 45,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **45 894 007** | **23 476 328,46** | **51,2** | **8 864 736** | **5 122 306,47** | **57,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 741 437 | 23 476 328,46 | 51,3 | 8 864 736 | 5 122 306,47 | 57,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 740 238 | 18 345 234,97 | 49,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 144 064 | 15 911 343,08 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 596 174 | 2 433 891,89 | 43,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 864 736 | 5 122 306,47 | 57,8 | 8 864 736 | 5 122 306,47 | 57,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 463 | 8 787,02 | 6,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 152 570 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **825 301** | **417 031,32** | **50,5** | **825 301** | **417 031,32** | **50,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 825 301 | 417 031,32 | 50,5 | 825 301 | 417 031,32 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 825 301 | 417 031,32 | 50,5 | 825 301 | 417 031,32 | 50,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **124 823** | **54 264,27** | **43,5** | **124 823** | **54 264,27** | **43,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 124 823 | 54 264,27 | 43,5 | 124 823 | 54 264,27 | 43,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 124 823 | 54 264,27 | 43,5 | 124 823 | 54 264,27 | 43,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **700 000** | **191 552,65** | **27,4** | **700 000** | **191 552,65** | **27,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 000 | 191 552,65 | 27,4 | 700 000 | 191 552,65 | 27,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 000 | 191 552,65 | 27,4 | 700 000 | 191 552,65 | 27,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 700 000 | 191 552,65 | 27,4 | 700 000 | 191 552,65 | 27,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **25 929 351** | **12 733 813,54** | **49,1** | **635 446** | **35 445,87** | **5,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 179 352 | 12 733 813,54 | 50,6 | 35 446 | 35 445,87 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 104 728 | 12 723 338,22 | 50,7 | 35 446 | 35 445,87 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 954 039 | 11 098 312,43 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 150 689 | 1 625 025,79 | 51,6 | 35 446 | 35 445,87 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 624 | 10 475,32 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 749 999 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **3 916 437** | **2 063 125,00** | **52,7** | **3 916 437** | **2 063 125,00** | **52,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 916 437 | 2 063 125,00 | 52,7 | 3 916 437 | 2 063 125,00 | 52,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 916 437 | 2 063 125,00 | 52,7 | 3 916 437 | 2 063 125,00 | 52,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **1 461 154** | **447 396,53** | **30,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 461 154 | 447 396,53 | 30,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 457 345 | 447 396,53 | 30,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 302 382 | 406 759,42 | 31,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 154 963 | 40 637,11 | 26,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 809 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **44 711 196** | **22 278 952,03** | **49,8** | **3 805 402** | **1 521 028,45** | **40,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 251 735 | 22 278 952,03 | 50,3 | 3 382 441 | 1 521 028,45 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 171 729 | 20 737 501,04 | 50,4 | 450 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 689 300 | 18 265 510,42 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 482 429 | 2 471 990,62 | 45,1 | 450 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 932 441 | 1 521 028,45 | 51,9 | 2 932 441 | 1 521 028,45 | 51,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 565 | 20 422,54 | 13,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 459 461 | 0,00 | 0,0 | 422 961 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **3 622 627** | **1 621 238,97** | **44,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 622 627 | 1 621 238,97 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 612 521 | 1 620 514,17 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 969 128 | 1 366 031,16 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 643 393 | 254 483,01 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 106 | 724,80 | 7,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **383 408** | **59 493,67** | **15,5** | **180 943** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 383 408 | 59 493,67 | 15,5 | 180 943 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 383 408 | 59 493,67 | 15,5 | 180 943 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 383 408 | 59 493,67 | 15,5 | 180 943 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 756 205** | **822 784,40** | **46,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 756 205 | 822 784,40 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 748 322 | 819 411,08 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 656 400 | 778 972,95 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 922 | 40 438,13 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 883 | 3 373,32 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **9 237 787** | **4 686 239,72** | **50,7** | **7 133 705** | **3 770 402,97** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 237 787 | 4 686 239,72 | 50,7 | 7 133 705 | 3 770 402,97 | 52,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 095 572 | 915 836,75 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 010 730 | 854 438,75 | 42,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 842 | 61 398,00 | 72,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 133 705 | 3 770 402,97 | 52,9 | 7 133 705 | 3 770 402,97 | 52,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 510 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **8 133 591** | **3 829 710,94** | **47,1** | **644 249** | **371 434,15** | **57,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 133 591 | 3 829 710,94 | 47,1 | 644 249 | 371 434,15 | 57,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 467 292 | 3 458 276,79 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 174 605 | 3 245 140,80 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 687 | 213 135,99 | 72,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 644 249 | 371 434,15 | 57,7 | 644 249 | 371 434,15 | 57,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 050 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **74 685** | **0,00** | **0,0** | **74 685** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 685 | 0,00 | 0,0 | 74 685 | 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 | 74 685 | 0,00 | 0,0 | 74 685 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **2 487 168** | **1 334 282,85** | **53,6** | **689 852** | **392 018,82** | **56,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 487 168 | 1 334 282,85 | 53,6 | 689 852 | 392 018,82 | 56,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 791 150 | 942 264,03 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 732 156 | 898 017,03 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 994 | 44 247,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 689 852 | 392 018,82 | 56,8 | 689 852 | 392 018,82 | 56,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 166 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 242 866** | **1 352 031,56** | **41,7** | **249 820** | **9 522,72** | **3,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 242 866 | 1 352 031,56 | 41,7 | 249 820 | 9 522,72 | 3,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 759 247 | 1 328 544,34 | 48,1 | 249 820 | 9 522,72 | 3,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253 520 | 9 522,72 | 3,8 | 249 820 | 9 522,72 | 3,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 505 727 | 1 319 021,62 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 483 619 | 23 487,22 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 636 133** | **986 887,78** | **60,3** | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 636 133 | 986 887,78 | 60,3 | 1 598 920 | 963 504,38 | 60,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 518 745 | 89 582,78 | 17,3 | 481 532 | 66 199,38 | 13,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 192 | 57 838,64 | 43,8 | 104 200 | 37 284,64 | 35,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 553 | 31 744,14 | 8,2 | 377 332 | 28 914,74 | 7,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 117 388 | 897 305,00 | 80,3 | 1 117 388 | 897 305,00 | 80,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3** | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 598 920 | 963 504,38 | 60,3 | 1 598 920 | 963 504,38 | 60,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 481 532 | 66 199,38 | 13,7 | 481 532 | 66 199,38 | 13,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 200 | 37 284,64 | 35,8 | 104 200 | 37 284,64 | 35,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 377 332 | 28 914,74 | 7,7 | 377 332 | 28 914,74 | 7,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 117 388 | 897 305,00 | 80,3 | 1 117 388 | 897 305,00 | 80,3 |
|  |  | 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** | **5 804** | **2 399,40** | **41,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 804 | 2 399,40 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 804 | 2 399,40 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 804 | 2 399,40 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **31 409** | **20 984,00** | **66,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 409 | 20 984,00 | 66,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 409 | 20 984,00 | 66,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 992 | 20 554,00 | 73,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 417 | 430,00 | 12,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **14 189 633** | **6 770 423,54** | **47,7** | **2 397 218** | **980 208,45** | **40,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 789 633 | 6 770 423,54 | 49,1 | 1 997 218 | 980 208,45 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 879 179 | 4 444 183,87 | 50,1 | 25 828 | 3 983,60 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 401 195 | 3 871 886,37 | 52,3 | 828 | 700,96 | 84,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 477 984 | 572 297,50 | 38,7 | 25 000 | 3 282,64 | 13,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 38 000 | 33 000,00 | 86,8 | 38 000 | 33 000,00 | 86,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 872 454 | 2 293 239,67 | 47,1 | 1 933 390 | 943 224,85 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 010 862** | **1 001 006,03** | **49,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 010 862 | 1 001 006,03 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 009 862 | 1 001 006,03 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 604 227 | 855 134,91 | 53,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 405 635 | 145 871,12 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 000** | **3 282,64** | **10,9** | **30 000** | **3 282,64** | **10,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 3 282,64 | 10,9 | 30 000 | 3 282,64 | 10,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 3 282,64 | 13,1 | 25 000 | 3 282,64 | 13,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 3 282,64 | 13,1 | 25 000 | 3 282,64 | 13,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **116 944** | **59 772,10** | **51,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 944 | 59 772,10 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 116 944 | 59 772,10 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 944 | 59 772,10 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 428 353** | **551 312,01** | **38,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 428 353 | 551 312,01 | 38,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 260 000 | 79 411,25 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 000 | 79 411,25 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 168 353 | 471 900,76 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 934 218** | **943 925,81** | **48,8** | **1 934 218** | **943 925,81** | **48,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 934 218 | 943 925,81 | 48,8 | 1 934 218 | 943 925,81 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 828 | 700,96 | 84,7 | 828 | 700,96 | 84,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 828 | 700,96 | 84,7 | 828 | 700,96 | 84,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 933 390 | 943 224,85 | 48,8 | 1 933 390 | 943 224,85 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 264 697** | **741 369,48** | **58,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 264 697 | 741 369,48 | 58,6 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 264 697 | 741 369,48 | 58,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 500 371** | **3 098 404,42** | **47,7** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 100 371 | 3 098 404,42 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 067 824 | 3 085 607,72 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 415 059 | 2 801 647,33 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 652 765 | 283 960,39 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 547 | 12 796,70 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **471 717** | **123 197,88** | **26,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 471 717 | 123 197,88 | 26,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 471 717 | 123 197,88 | 26,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **750** | **750,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 750 | 750,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 750 | 750,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **431 721** | **247 403,17** | **57,3** | **33 000** | **33 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 431 721 | 247 403,17 | 57,3 | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 721 | 214 403,17 | 53,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 381 081 | 214 403,17 | 56,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 640 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **308 936** | **105 803,60** | **34,2** | **306 000** | **104 864,77** | **34,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 308 936 | 105 803,60 | 34,2 | 306 000 | 104 864,77 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 162 000 | 12 858,18 | 7,9 | 162 000 | 12 858,18 | 7,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 7 838,69 | 13,1 | 60 000 | 7 838,69 | 13,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 000 | 5 019,49 | 4,9 | 102 000 | 5 019,49 | 4,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 144 000 | 92 006,59 | 63,9 | 144 000 | 92 006,59 | 63,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 936 | 938,83 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **308 936** | **105 803,60** | **34,2** | **306 000** | **104 864,77** | **34,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 308 936 | 105 803,60 | 34,2 | 306 000 | 104 864,77 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 162 000 | 12 858,18 | 7,9 | 162 000 | 12 858,18 | 7,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 7 838,69 | 13,1 | 60 000 | 7 838,69 | 13,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 000 | 5 019,49 | 4,9 | 102 000 | 5 019,49 | 4,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 144 000 | 92 006,59 | 63,9 | 144 000 | 92 006,59 | 63,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 936 | 938,83 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 650 991** | **9 980 468,99** | **48,3** | **479 786** | **218 625,26** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 635 991 | 9 980 468,99 | 48,4 | 479 786 | 218 625,26 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 352 211 | 9 469 469,29 | 48,9 | 72 529 | 3 173,58 | 4,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 765 715 | 8 292 348,94 | 49,5 | 47 964 | 3 173,58 | 6,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 586 496 | 1 177 120,35 | 45,5 | 24 565 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 407 257 | 215 451,68 | 52,9 | 407 257 | 215 451,68 | 52,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 876 523 | 295 548,02 | 33,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 482 385** | **2 581 608,88** | **47,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 482 385 | 2 581 608,88 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 468 199 | 2 581 608,88 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 118 658 | 2 417 386,50 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 349 541 | 164 222,38 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 186 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **407 257** | **215 451,68** | **52,9** | **407 257** | **215 451,68** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 407 257 | 215 451,68 | 52,9 | 407 257 | 215 451,68 | 52,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 407 257 | 215 451,68 | 52,9 | 407 257 | 215 451,68 | 52,9 |
|  |  | 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** | **4 351 286** | **2 207 202,52** | **50,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 351 286 | 2 207 202,52 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 339 706 | 2 207 002,52 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 065 974 | 2 067 313,04 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 273 732 | 139 689,48 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 580 | 200,00 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **7 507 432** | **3 850 080,53** | **51,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 492 432 | 3 850 080,53 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 440 683 | 3 818 740,80 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 273 852 | 3 215 877,00 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 166 831 | 602 863,80 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 749 | 31 339,73 | 60,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 571 621** | **752 256,16** | **47,9** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 571 621 | 752 256,16 | 47,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 566 904 | 752 076,16 | 48,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 090 907 | 567 510,53 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 475 997 | 184 565,63 | 38,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 717 | 180,00 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **264 209** | **36 050,50** | **13,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 264 209 | 36 050,50 | 13,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 264 209 | 36 050,50 | 13,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 532 | 21 088,29 | 13,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 677 | 14 962,21 | 13,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **622 856** | **180 744,29** | **29,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 622 856 | 180 744,29 | 29,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 622 856 | 180 744,29 | 29,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **171 435** | **83 084,00** | **48,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 171 435 | 83 084,00 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 435 | 83 084,00 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **52 051** | **6 910,00** | **13,3** | **24 565** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 051 | 6 910,00 | 13,3 | 24 565 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 051 | 6 910,00 | 13,3 | 24 565 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 051 | 6 910,00 | 13,3 | 24 565 | 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** | **220 459** | **67 080,43** | **30,4** | **47 964** | **3 173,58** | **6,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 220 459 | 67 080,43 | 30,4 | 47 964 | 3 173,58 | 6,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 220 459 | 67 080,43 | 30,4 | 47 964 | 3 173,58 | 6,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 792 | 3 173,58 | 5,2 | 47 964 | 3 173,58 | 6,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 667 | 63 906,85 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **84 622 156** | **41 259 544,81** | **48,8** | **84 445 794** | **41 164 994,95** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 84 622 156 | 41 259 544,81 | 48,8 | 84 445 794 | 41 164 994,95 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 634 110 | 764 967,48 | 46,8 | 1 457 748 | 670 417,62 | 46,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 534 242 | 712 728,95 | 46,5 | 1 366 241 | 622 157,61 | 45,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 868 | 52 238,53 | 52,3 | 91 507 | 48 260,01 | 52,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 988 046 | 40 494 577,33 | 48,8 | 82 988 046 | 40 494 577,33 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **72 017 794** | **36 216 224,81** | **50,3** | **72 017 794** | **36 216 224,81** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 017 794 | 36 216 224,81 | 50,3 | 72 017 794 | 36 216 224,81 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 591 348 | 248 426,45 | 42,0 | 591 348 | 248 426,45 | 42,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 558 348 | 248 426,45 | 44,5 | 558 348 | 248 426,45 | 44,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 000 | 0,00 | 0,0 | 33 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 426 446 | 35 967 798,36 | 50,4 | 71 426 446 | 35 967 798,36 | 50,4 |
|  |  | 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** | **10 371 843** | **4 864 785,58** | **46,9** | **10 371 843** | **4 864 785,58** | **46,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 371 843 | 4 864 785,58 | 46,9 | 10 371 843 | 4 864 785,58 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 751 843 | 339 206,61 | 45,1 | 751 843 | 339 206,61 | 45,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 746 843 | 336 746,61 | 45,1 | 746 843 | 336 746,61 | 45,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 2 460,00 | 49,2 | 5 000 | 2 460,00 | 49,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 620 000 | 4 525 578,97 | 47,0 | 9 620 000 | 4 525 578,97 | 47,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **840** | **684,55** | **81,5** | **840** | **684,55** | **81,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 840 | 684,55 | 81,5 | 840 | 684,55 | 81,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 840 | 684,55 | 81,5 | 840 | 684,55 | 81,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 840 | 684,55 | 81,5 | 840 | 684,55 | 81,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 182 682** | **132 049,86** | **6,0** | **2 006 320** | **37 500,00** | **1,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 182 682 | 132 049,86 | 6,0 | 2 006 320 | 37 500,00 | 1,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 241 082 | 130 849,86 | 54,3 | 64 720 | 36 300,00 | 56,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 211 | 126 871,34 | 55,6 | 60 210 | 36 300,00 | 60,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 871 | 3 978,52 | 30,9 | 4 510 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 941 600 | 1 200,00 | 0,1 | 1 941 600 | 1 200,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 997** | **45 800,01** | **93,5** | **48 997** | **45 800,01** | **93,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 997 | 45 800,01 | 93,5 | 48 997 | 45 800,01 | 93,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 997 | 45 800,01 | 93,5 | 48 997 | 45 800,01 | 93,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 997 | 45 800,01 | 93,5 | 48 997 | 45 800,01 | 93,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 220 698** | **1 141 470,70** | **21,9** | **2 653 228** | **266 754,35** | **10,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 808 228 | 1 127 940,70 | 29,6 | 1 553 228 | 253 224,35 | 16,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 808 228 | 1 127 940,70 | 29,6 | 1 553 228 | 253 224,35 | 16,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 808 228 | 1 127 940,70 | 29,6 | 1 553 228 | 253 224,35 | 16,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 412 470 | 13 530,00 | 1,0 | 1 100 000 | 13 530,00 | 1,2 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **207 000** | **96 735,33** | **46,7** | **207 000** | **96 735,33** | **46,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 207 000 | 96 735,33 | 46,7 | 207 000 | 96 735,33 | 46,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 207 000 | 96 735,33 | 46,7 | 207 000 | 96 735,33 | 46,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 207 000 | 96 735,33 | 46,7 | 207 000 | 96 735,33 | 46,7 |
|  |  | 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** | **590 000** | **47 415,27** | **8,0** | **590 000** | **47 415,27** | **8,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 33 885,27 | 37,7 | 90 000 | 33 885,27 | 37,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 33 885,27 | 37,7 | 90 000 | 33 885,27 | 37,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 33 885,27 | 37,7 | 90 000 | 33 885,27 | 37,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 000 | 13 530,00 | 2,7 | 500 000 | 13 530,00 | 2,7 |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **830 000** | **36 811,10** | **4,4** | **830 000** | **36 811,10** | **4,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 000 | 36 811,10 | 16,0 | 230 000 | 36 811,10 | 16,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 230 000 | 36 811,10 | 16,0 | 230 000 | 36 811,10 | 16,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000 | 36 811,10 | 16,0 | 230 000 | 36 811,10 | 16,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 568 698** | **960 509,00** | **26,9** | **1 001 228** | **85 792,65** | **8,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 256 228 | 960 509,00 | 29,5 | 1 001 228 | 85 792,65 | 8,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 256 228 | 960 509,00 | 29,5 | 1 001 228 | 85 792,65 | 8,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 256 228 | 960 509,00 | 29,5 | 1 001 228 | 85 792,65 | 8,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 312 470 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 028 752** | **5 214 719,60** | **47,3** | **11 028 752** | **5 214 719,60** | **47,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 726 648 | 5 214 719,60 | 48,6 | 10 726 648 | 5 214 719,60 | 48,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 456 454 | 7 903,00 | 1,7 | 456 454 | 7 903,00 | 1,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 500 | 0,00 | 0,0 | 34 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 421 954 | 7 903,00 | 1,9 | 421 954 | 7 903,00 | 1,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 270 194 | 5 206 816,60 | 50,7 | 10 270 194 | 5 206 816,60 | 50,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 302 104 | 0,00 | 0,0 | 302 104 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **416 800** | **46 320,00** | **11,1** | **416 800** | **46 320,00** | **11,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 416 800 | 46 320,00 | 11,1 | 416 800 | 46 320,00 | 11,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 343 800 | 5 320,00 | 1,5 | 343 800 | 5 320,00 | 1,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 500 | 0,00 | 0,0 | 34 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 309 300 | 5 320,00 | 1,7 | 309 300 | 5 320,00 | 1,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 73 000 | 41 000,00 | 56,2 | 73 000 | 41 000,00 | 56,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 011 013** | **1 997 519,00** | **49,8** | **4 011 013** | **1 997 519,00** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 011 013 | 1 997 519,00 | 49,8 | 4 011 013 | 1 997 519,00 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 011 013 | 1 997 519,00 | 49,8 | 4 011 013 | 1 997 519,00 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 354 181** | **3 168 297,60** | **49,9** | **6 354 181** | **3 168 297,60** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 186 181 | 3 168 297,60 | 51,2 | 6 186 181 | 3 168 297,60 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 186 181 | 3 168 297,60 | 51,2 | 6 186 181 | 3 168 297,60 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 168 000 | 0,00 | 0,0 | 168 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **246 758** | **2 583,00** | **1,0** | **246 758** | **2 583,00** | **1,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 112 654 | 2 583,00 | 2,3 | 112 654 | 2 583,00 | 2,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 654 | 2 583,00 | 2,3 | 112 654 | 2 583,00 | 2,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 112 654 | 2 583,00 | 2,3 | 112 654 | 2 583,00 | 2,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 134 104 | 0,00 | 0,0 | 134 104 | 0,00 | 0,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 296 511** | **399 611,23** | **17,4** | **2 296 511** | **399 611,23** | **17,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 296 511** | **399 611,23** | **17,4** | **2 296 511** | **399 611,23** | **17,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 | 2 296 511 | 399 611,23 | 17,4 |
|  |  | 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** | **6 645 229** | **2 598 679,60** | **39,1** | **309 084** | **46 577,47** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 645 229 | 2 598 679,60 | 39,1 | 309 084 | 46 577,47 | 15,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 495 229 | 2 565 998,29 | 39,5 | 169 084 | 17 077,47 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 385 476 | 1 503 770,98 | 44,4 | 71 880 | 10 044,00 | 14,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 109 753 | 1 062 227,31 | 34,2 | 97 204 | 7 033,47 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 140 000 | 29 500,00 | 21,1 | 140 000 | 29 500,00 | 21,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 3 181,31 | 31,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 336 145** | **2 552 102,13** | **40,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 336 145 | 2 552 102,13 | 40,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 326 145 | 2 548 920,82 | 40,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 313 596 | 1 493 726,98 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 012 549 | 1 055 193,84 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 3 181,31 | 31,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **309 084** | **46 577,47** | **15,1** | **309 084** | **46 577,47** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 309 084 | 46 577,47 | 15,1 | 309 084 | 46 577,47 | 15,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 169 084 | 17 077,47 | 10,1 | 169 084 | 17 077,47 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 880 | 10 044,00 | 14,0 | 71 880 | 10 044,00 | 14,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 204 | 7 033,47 | 7,2 | 97 204 | 7 033,47 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 140 000 | 29 500,00 | 21,1 | 140 000 | 29 500,00 | 21,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr V/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **13 142 401** | **117 876,30** | **0,9** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **8 267 316** | **89 832,30** | **1,1** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **8 267 316** | **89 832,30** | **1,1** |
|  |  | Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd | 2017 | 2021 | 69 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2021 | 346 032 | 49 932,00 | 14,4 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 3 916 982 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2022 | 3 273 395 | 39 900,30 | 1,2 |
|  |  | Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2021 | 531 907 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha) | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2021 | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2021 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **2 345 511** | **14 514,00** | **0,6** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **983 481** | **14 514,00** | **1,5** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2021 | 29 766 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2023 | 243 715 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2021 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2021 | 310 000 | 14 514,00 | 4,7 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **152 570** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2021 | 152 570 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **749 999** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2021 | 49 999 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **459 461** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2021 | 222 961 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2021 | 36 500 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2021 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 412 470** | **13 530,00** | **1,0** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **500 000** | **13 530,00** | **2,7** |
|  |  | Monitoring w Parku Zachodnim | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 200 000 | 13 530,00 | 6,8 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **312 470** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym | Dzielnica Ochota Jednostki | 2019 | 2021 | 312 470 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **302 104** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **168 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Książkomat dla Ochockich Bibliotek | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2021 | 168 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **134 104** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Renowacja pomnika Barykada Września | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2021 | 134 104 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr V/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** | **700 471,59** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 530 996** | **3 883 797,87** | **26,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 530 996** | **4 584 269,46** | **31,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 530 996** | **3 214 773,88** | **22,1** |
|  | 1 | Bieżące | 14 490 996 | 3 214 773,88 | 22,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 369 495,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 530 996** | **4 584 269,46** | **31,5** |

Zestawienie nr V/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** | **61 685,48** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 082 820** | **276 653,20** | **25,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 082 820** | **338 338,68** | **31,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 082 820** | **158 086,35** | **14,6** |
|  | 1 | Bieżące | 1 072 320 | 158 086,35 | 14,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 10 500 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **180 252,33** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 082 820** | **338 338,68** | **31,2** |

Zestawienie nr V/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** | **370 101,46** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 384 247** | **1 976 497,79** | **31,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 384 247** | **2 346 599,25** | **36,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 384 247** | **1 794 164,11** | **28,1** |
|  | 1 | Bieżące | 6 384 247 | 1 794 164,11 | 28,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **552 435,14** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 384 247** | **2 346 599,25** | **36,8** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **69 171,21** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **898 033** | **277 889,34** | **30,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **898 033** | **347 060,55** | **38,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **898 033** | **162 351,09** | **18,1** |
|  | 1 | Bieżące | 898 033 | 162 351,09 | 18,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **184 709,46** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **898 033** | **347 060,55** | **38,6** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.1.4. 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** | **106 138,21** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 675 996** | **727 473,62** | **27,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 675 996** | **833 611,83** | **31,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 675 996** | **559 364,12** | **20,9** |
|  | 1 | Bieżące | 2 646 496 | 559 364,12 | 21,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 29 500 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **274 247,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 675 996** | **833 611,83** | **31,2** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **6 390,33** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **88 200** | **78 551,00** | **89,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **88 200** | **84 941,33** | **96,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **88 200** | **53 388,03** | **60,5** |
|  | 1 | Bieżące | 88 200 | 53 388,03 | 60,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **31 553,30** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **88 200** | **84 941,33** | **96,3** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **86 984,90** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 401 700** | **546 732,92** | **16,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 401 700** | **633 717,82** | **18,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 401 700** | **487 420,18** | **14,3** |
|  | 1 | Bieżące | 3 401 700 | 487 420,18 | 14,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **146 297,64** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 401 700** | **633 717,82** | **18,6** |

Zestawienie nr V/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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **56 715,23** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 557 950** | **301 242,37** | **19,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 557 950** | **357 957,60** | **23,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 557 950** | **162 610,18** | **10,4** |
|  | 1 | Bieżące | 1 557 950 | 162 610,18 | 10,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **195 347,42** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 557 950** | **357 957,60** | **23,0** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.2.1. 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** | **719,13** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 600** | **546,00** | **8,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 600** | **1 265,13** | **19,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 600** | **793,59** | **12,0** |
|  | 1 | Bieżące | 6 600 | 793,59 | 12,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **471,54** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 600** | **1 265,13** | **19,2** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **19 135,56** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **247 300** | **64 193,53** | **26,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **247 300** | **83 329,09** | **33,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **247 300** | **38 294,99** | **15,5** |
|  | 1 | Bieżące | 247 300 | 38 294,99 | 15,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **45 034,10** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **247 300** | **83 329,09** | **33,7** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **36 860,54** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 304 050** | **236 502,84** | **18,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 304 050** | **273 363,38** | **21,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 304 050** | **123 521,60** | **9,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 304 050 | 123 521,60 | 9,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **149 841,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 304 050** | **273 363,38** | **21,0** |

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

##### E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **5 904** | **5 903,26** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **72 235** | **72 234,53** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 59 179 | 59 178,45 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 239 980** | **2 112 001,87** | **49,8** |
| I | | Przychody własne | 224 857 | 112 428,32 | 50,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 204 634 | 102 316,94 | 50,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 20 223 | 10 111,38 | 50,0 |
| II | | Dotacje | 4 011 013 | 1 997 519,00 | 49,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 003 613 | 1 997 519,00 | 49,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 7 400 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 4 110 | 2 054,55 | 50,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 306 311** | **2 178 333,14** | **50,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 713 681** | **1 856 839,76** | **50,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 739 631 | 1 369 815,02 | 50,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 245 971 | 1 122 985,43 | 50,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 90 255 | 45 127,46 | 50,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 403 405 | 201 702,13 | 50,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 750 455 | 375 227,43 | 50,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 99 078 | 49 538,84 | 50,0 |
| 2 | energia | 91 780 | 45 890,00 | 50,0 |
| 3 | remonty | 10 734 | 5 367,00 | 50,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 548 863 | 274 431,59 | 50,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 223 595 | 111 797,31 | 50,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **322 359** | **322 358,66** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 314 447 | 314 446,73 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **88 296** | **88 295,81** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 479 618** | **1 622 776,91** | **46,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **6 470** | **3 234,96** | **50,0** |
|  | 1 | środki własne | 6 470 | 3 234,96 | 50,0 |
| 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]** | | | **28** | **27,75** | **99,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **5 621** | **5 620,85** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **63 516** | **63 515,67** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 63 516 | 63 515,67 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 291 897** | **3 239 408,59** | **51,5** |
| I | | Przychody własne | 70 000 | 35 395,98 | 50,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 70 000 | 35 395,98 | 50,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 186 181 | 3 168 297,60 | 51,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 031 481 | 3 013 597,60 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 154 700 | 154 700,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 35 716 | 35 715,01 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 349 792** | **3 297 303,41** | **51,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 291 897** | **3 163 234,53** | **50,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 302 281 | 2 637 366,92 | 49,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 502 481 | 2 234 150,92 | 49,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 2 400,00 | 50,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 795 000 | 400 816,00 | 50,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 953 900 | 490 152,60 | 51,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 38 000 | 10 144,80 | 26,7 |
| 2 | energia | 160 000 | 85 350,70 | 53,3 |
| 3 | remonty | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 754 900 | 394 657,10 | 52,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 35 716 | 35 715,01 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **135 835** | **135 834,74** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 131 965 | 131 964,74 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 156 062** | **3 027 399,79** | **49,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **168 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 168 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **74** | **73,02** | **98,7** |

# 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** | **429 419 073** | **208 100 432,14** | **48,5** | **13 142 401** | **117 876,30** | **0,9** | **442 561 474** | **208 218 308,44** | **47,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 012 118 | 666 139,04 | 33,1 | 8 867 316 | 89 832,30 | 1,0 | 10 879 434 | 755 971,34 | 6,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 46 026 406 | 20 774 523,44 | 45,1 | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 46 426 406 | 20 774 523,44 | 44,7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 044 389 | 2 398 848,24 | 29,8 | 812 470 | 13 530,00 | 1,7 | 8 856 859 | 2 412 378,24 | 27,2 |
| EDUKACJA | 227 545 264 | 114 033 094,61 | 50,1 | 2 360 511 | 14 514,00 | 0,6 | 229 905 775 | 114 047 608,61 | 49,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 99 388 368 | 48 687 036,10 | 49,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 99 788 368 | 48 687 036,10 | 48,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 740 648 | 5 214 719,60 | 48,6 | 302 104 | 0,00 | 0,0 | 11 042 752 | 5 214 719,60 | 47,2 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 645 229 | 2 598 679,60 | 39,1 |  |  |  | 6 645 229 | 2 598 679,60 | 39,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 343 758 | 27 908,58 | 8,1 |  |  |  | 343 758 | 27 908,58 | 8,1 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 28 524 056 | 13 674 977,32 | 47,9 |  |  |  | 28 524 056 | 13 674 977,32 | 47,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 148 837 | 24 505,61 | 16,5 |  |  |  | 148 837 | 24 505,61 | 16,5 |

## 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** | **429 419 073** | **208 100 432,14** | **48,5** | **173 897 177** | **83 979 497,45** | **48,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 012 118** | **666 139,04** | **33,1** | **2 012 118** | **666 139,04** | **33,1** |
| **Drogi i mosty** | **2 012 118** | **666 139,04** | **33,1** | **2 012 118** | **666 139,04** | **33,1** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 682 118*** | ***623 177,94*** | ***37,0*** | ***1 682 118*** | ***623 177,94*** | ***37,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 682 118 | 623 177,94 | 37,0 | 1 682 118 | 623 177,94 | 37,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***230 000*** | ***36 811,10*** | ***16,0*** | ***230 000*** | ***36 811,10*** | ***16,0*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 30 000 | 7 311,10 | 24,4 | 30 000 | 7 311,10 | 24,4 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 200 000 | 29 500,00 | 14,8 | 200 000 | 29 500,00 | 14,8 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***100 000*** | ***6 150,00*** | ***6,2*** | ***100 000*** | ***6 150,00*** | ***6,2*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **46 026 406** | **20 774 523,44** | **45,1** | **6 771 142** | **3 337 285,49** | **49,3** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **9 684** | **415,40** | **4,3** | **9 684** | **415,40** | **4,3** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***9 684*** | ***415,40*** | ***4,3*** | ***9 684*** | ***415,40*** | ***4,3*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **43 459 374** | **19 438 493,96** | **44,7** | **5 320 174** | **2 388 788,97** | **44,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***10 500 024*** | ***4 620 398,21*** | ***44,0*** | ***4 980 024*** | ***2 299 739,72*** | ***46,2*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 500 000*** | ***575 737,95*** | ***38,4*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***5 642 000*** | ***2 870 210,70*** | ***50,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***25 472 200*** | ***11 278 097,85*** | ***44,3*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***345 150*** | ***94 049,25*** | ***27,2*** | ***340 150*** | ***89 049,25*** | ***26,2*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **359 100** | **36 288,12** | **10,1** | **359 100** | **36 288,12** | **10,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***163 700*** | ***32 280,76*** | ***19,7*** | ***163 700*** | ***32 280,76*** | ***19,7*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***195 400*** | ***4 007,36*** | ***2,1*** | ***195 400*** | ***4 007,36*** | ***2,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 198 248** | **1 299 325,96** | **59,1** | **1 082 184** | **911 793,00** | **84,3** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***809 064*** | ***313 176,34*** | ***38,7*** | ***3 000*** | ***1 816,77*** | ***60,6*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***310 000*** | ***76 173,39*** | ***24,6*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 079 184*** | ***909 976,23*** | ***84,3*** | ***1 079 184*** | ***909 976,23*** | ***84,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 044 389** | **2 398 848,24** | **29,8** | **5 789 389** | **1 524 131,89** | **26,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 609 500** | **774 104,59** | **48,1** | **1 609 500** | **774 104,59** | **48,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 255 000*** | ***666 083,60*** | ***53,1*** | ***1 255 000*** | ***666 083,60*** | ***53,1*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 000 000 | 625 798,22 | 62,6 | 1 000 000 | 625 798,22 | 62,6 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 250 000 | 40 285,38 | 16,1 | 250 000 | 40 285,38 | 16,1 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***2 000*** | ***810,00*** | ***40,5*** | ***2 000*** | ***810,00*** | ***40,5*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***150 000*** | ***75 816,00*** | ***50,5*** | ***150 000*** | ***75 816,00*** | ***50,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***50 000*** | ***20 109,33*** | ***40,2*** | ***50 000*** | ***20 109,33*** | ***40,2*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***127 500*** | ***11 285,66*** | ***8,9*** | ***127 500*** | ***11 285,66*** | ***8,9*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **67 150** | **33 764,85** | **50,3** | **67 150** | **33 764,85** | **50,3** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***67 150*** | ***33 764,85*** | ***50,3*** | ***67 150*** | ***33 764,85*** | ***50,3*** |
| **Tereny zielone** | **3 239 011** | **641 755,46** | **19,8** | **3 239 011** | **641 755,46** | **19,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***80 000*** | ***33 885,27*** | ***42,4*** | ***80 000*** | ***33 885,27*** | ***42,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***852 500*** | ***208 258,96*** | ***24,4*** | ***852 500*** | ***208 258,96*** | ***24,4*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 296 511*** | ***399 611,23*** | ***17,4*** | ***2 296 511*** | ***399 611,23*** | ***17,4*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 128 728** | **949 223,34** | **30,3** | **873 728** | **74 506,99** | **8,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***585 000*** | ***74 506,99*** | ***12,7*** | ***585 000*** | ***74 506,99*** | ***12,7*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***2 255 000*** | ***874 716,35*** | ***38,8*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***288 728*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***288 728*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **227 545 264** | **114 033 094,61** | **50,1** | **31 878 703** | **16 685 303,53** | **52,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **216 748 404** | **109 490 762,79** | **50,5** | **31 375 411** | **16 672 607,23** | **53,1** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***45 212 061*** | ***23 301 972,09*** | ***51,5*** | ***8 989 559*** | ***5 176 570,74*** | ***57,6*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 36 222 502 | 18 125 401,35 | 50,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 8 989 559 | 5 176 570,74 | 57,6 | 8 989 559 | 5 176 570,74 | 57,6 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***825 301*** | ***417 031,32*** | ***50,5*** | ***825 301*** | ***417 031,32*** | ***50,5*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 825 301 | 417 031,32 | 50,5 | 825 301 | 417 031,32 | 50,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***184 236*** | ***82 925,04*** | ***45,0*** | ***184 236*** | ***82 925,04*** | ***45,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 184 236 | 82 925,04 | 45,0 | 184 236 | 82 925,04 | 45,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***49 028 225*** | ***25 669 119,70*** | ***52,4*** | ***4 392 243*** | ***2 435 620,54*** | ***55,5*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 44 635 982 | 23 233 499,16 | 52,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 392 243 | 2 435 620,54 | 55,5 | 4 392 243 | 2 435 620,54 | 55,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***43 276 725*** | ***22 118 288,57*** | ***51,1*** | ***2 932 441*** | ***1 521 028,45*** | ***51,9*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 40 344 284 | 20 597 260,12 | 51,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 932 441 | 1 521 028,45 | 51,9 | 2 932 441 | 1 521 028,45 | 51,9 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***3 597 627*** | ***1 608 168,97*** | ***44,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 344 286*** | ***2 207 202,52*** | ***50,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 549 621*** | ***740 369,76*** | ***47,8*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 1 549 621 | 740 369,76 | 47,8 |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 358 885*** | ***2 570 255,88*** | ***48,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***7 395 549*** | ***3 818 943,41*** | ***51,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 7 395 549 | 3 818 943,41 | 51,6 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 744 120*** | ***654 397,87*** | ***23,8*** | ***450 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***700 000*** | ***191 552,65*** | ***27,4*** | ***700 000*** | ***191 552,65*** | ***27,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 753 205*** | ***821 738,90*** | ***46,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***407 257*** | ***215 451,68*** | ***52,9*** | ***407 257*** | ***215 451,68*** | ***52,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***19 856 646*** | ***9 850 233,51*** | ***49,6*** | ***8 467 806*** | ***4 533 855,94*** | ***53,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 11 388 840 | 5 316 377,57 | 46,7 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 8 467 806 | 4 533 855,94 | 53,5 | 8 467 806 | 4 533 855,94 | 53,5 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***74 685*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***74 685*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 74 685 | 0,00 | 0,0 | 74 685 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***25 067 384*** | ***12 712 589,39*** | ***50,7*** | ***35 446*** | ***35 445,87*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 25 067 384 | 12 712 589,39 | 50,7 | 35 446 | 35 445,87 | 100,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***3 916 437*** | ***2 063 125,00*** | ***52,7*** | ***3 916 437*** | ***2 063 125,00*** | ***52,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 3 916 437 | 2 063 125,00 | 52,7 | 3 916 437 | 2 063 125,00 | 52,7 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 456 154*** | ***447 396,53*** | ***30,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 456 154 | 447 396,53 | 30,7 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **10 796 860** | **4 542 331,82** | **42,1** | **503 292** | **12 696,30** | **2,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 839 576*** | ***2 756 937,37*** | ***47,2*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 839 576 | 2 756 937,37 | 47,2 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***435 459*** | ***66 403,67*** | ***15,2*** | ***205 508*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 607 417*** | ***1 205 563,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***287 784*** | ***12 696,30*** | ***4,4*** | ***287 784*** | ***12 696,30*** | ***4,4*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***473 481*** | ***50 439,90*** | ***10,7*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***264 209*** | ***36 050,50*** | ***13,6*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***794 291*** | ***263 828,29*** | ***33,2*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 171 435 | 83 084,00 | 48,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 348 940 | 124 198,71 | 35,6 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 273 916 | 56 545,58 | 20,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 067 559*** | ***141 595,37*** | ***13,3*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 583 940 | 118 108,15 | 20,2 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 483 619 | 23 487,22 | 4,9 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***17 084*** | ***8 817,42*** | ***51,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **99 388 368** | **48 687 036,10** | **49,0** | **87 399 442** | **42 779 911,08** | **48,9** |
| **Programy zdrowotne** | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3** | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 598 920*** | ***963 504,38*** | ***60,3*** | ***1 598 920*** | ***963 504,38*** | ***60,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 598 920 | 963 504,38 | 60,3 | 1 598 920 | 963 504,38 | 60,3 |
| **Pomoc społeczna** | **10 039 594** | **4 863 230,88** | **48,4** | **375 089** | **141 147,41** | **37,6** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***9 025*** | ***938,83*** | ***10,4*** | ***6 089*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***750*** | ***750,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 100 371*** | ***3 098 404,42*** | ***50,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 990 862*** | ***999 043,87*** | ***50,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***176 362*** | ***94 549,86*** | ***53,6*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***767 721*** | ***355 550,58*** | ***46,3*** | ***369 000*** | ***141 147,41*** | ***38,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***994 503*** | ***313 993,32*** | ***31,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 751 717 | 205 329,80 | 27,3 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 242 786 | 108 663,52 | 44,8 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **87 749 854** | **42 860 300,84** | **48,8** | **85 425 433** | **41 675 259,29** | **48,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 170 264*** | ***1 101 886,05*** | ***50,8*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***83 443 046*** | ***40 686 234,43*** | ***48,8*** | ***83 443 046*** | ***40 686 234,43*** | ***48,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 933 390*** | ***943 224,85*** | ***48,8*** | ***1 933 390*** | ***943 224,85*** | ***48,8*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***203 154*** | ***128 955,51*** | ***63,5*** | ***48 997*** | ***45 800,01*** | ***93,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 740 648** | **5 214 719,60** | **48,6** | **10 740 648** | **5 214 719,60** | **48,6** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **503 900** | **46 320,00** | **9,2** | **503 900** | **46 320,00** | **9,2** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***503 900*** | ***46 320,00*** | ***9,2*** | ***503 900*** | ***46 320,00*** | ***9,2*** |
| **Działalność kulturalna** | **10 197 194** | **5 165 816,60** | **50,7** | **10 197 194** | **5 165 816,60** | **50,7** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 011 013*** | ***1 997 519,00*** | ***49,8*** | ***4 011 013*** | ***1 997 519,00*** | ***49,8*** |
| Ośrodek Kultury Ochoty | 4 011 013 | 1 997 519,00 | 49,8 | 4 011 013 | 1 997 519,00 | 49,8 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 186 181*** | ***3 168 297,60*** | ***51,2*** | ***6 186 181*** | ***3 168 297,60*** | ***51,2*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota | 6 186 181 | 3 168 297,60 | 51,2 | 6 186 181 | 3 168 297,60 | 51,2 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **39 554** | **2 583,00** | **6,5** | **39 554** | **2 583,00** | **6,5** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***39 554*** | ***2 583,00*** | ***6,5*** | ***39 554*** | ***2 583,00*** | ***6,5*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 645 229** | **2 598 679,60** | **39,1** | **309 084** | **46 577,47** | **15,1** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 311 645** | **2 548 102,13** | **40,4** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 141 645*** | ***2 463 102,13*** | ***40,1*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***170 000*** | ***85 000,00*** | ***50,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **333 584** | **50 577,47** | **15,2** | **309 084** | **46 577,47** | **15,1** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***104 967*** | ***32 575,15*** | ***31,0*** | ***87 467*** | ***28 575,15*** | ***32,7*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***225 117*** | ***18 002,32*** | ***8,0*** | ***218 117*** | ***18 002,32*** | ***8,3*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***3 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **343 758** | **27 908,58** | **8,1** | **343 758** | **27 908,58** | **8,1** |
| **Promocja miasta** | **323 758** | **27 908,58** | **8,6** | **323 758** | **27 908,58** | **8,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***181 758*** | ***16 057,60*** | ***8,8*** | ***181 758*** | ***16 057,60*** | ***8,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 85 758 | 8 394,44 | 9,8 | 85 758 | 8 394,44 | 9,8 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 41 000 | 0,00 | 0,0 | 41 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 55 000 | 7 663,16 | 13,9 | 55 000 | 7 663,16 | 13,9 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***80 000*** | ***11 850,98*** | ***14,8*** | ***80 000*** | ***11 850,98*** | ***14,8*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **28 524 056** | **13 674 977,32** | **47,9** | **28 504 056** | **13 673 015,16** | **48,0** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **27 849 056** | **13 378 995,71** | **48,0** | **27 849 056** | **13 378 995,71** | **48,0** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***22 821 023*** | ***11 632 328,14*** | ***51,0*** | ***22 821 023*** | ***11 632 328,14*** | ***51,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 22 639 158 | 11 594 704,06 | 51,2 | 22 639 158 | 11 594 704,06 | 51,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 181 865 | 37 624,08 | 20,7 | 181 865 | 37 624,08 | 20,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 028 033*** | ***1 746 667,57*** | ***34,7*** | ***5 028 033*** | ***1 746 667,57*** | ***34,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 119 231 | 60 778,57 | 51,0 | 119 231 | 60 778,57 | 51,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 646 634 | 681 071,83 | 41,4 | 1 646 634 | 681 071,83 | 41,4 |
| Obsługa informatyczna | 370 000 | 45 524,39 | 12,3 | 370 000 | 45 524,39 | 12,3 |
| Obsługa teletechniczna | 120 600 | 40 566,24 | 33,6 | 120 600 | 40 566,24 | 33,6 |
| Obsługa prawna | 88 000 | 40 210,11 | 45,7 | 88 000 | 40 210,11 | 45,7 |
| Obsługa kancelaryjna | 824 400 | 167 693,45 | 20,3 | 824 400 | 167 693,45 | 20,3 |
| Obsługa medialna | 17 242 | 9 564,04 | 55,5 | 17 242 | 9 564,04 | 55,5 |
| Ochrona osób i mienia | 1 841 926 | 701 258,94 | 38,1 | 1 841 926 | 701 258,94 | 38,1 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **675 000** | **295 981,61** | **43,8** | **655 000** | **294 019,45** | **44,9** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***586 000*** | ***276 852,56*** | ***47,2*** | ***586 000*** | ***276 852,56*** | ***47,2*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***69 000*** | ***17 166,89*** | ***24,9*** | ***69 000*** | ***17 166,89*** | ***24,9*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***20 000*** | ***1 962,16*** | ***9,8*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **148 837** | **24 505,61** | **16,5** | **148 837** | **24 505,61** | **16,5** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **138 837** | **24 505,61** | **17,7** | **138 837** | **24 505,61** | **17,7** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***138 837*** | ***24 505,61*** | ***17,7*** | ***138 837*** | ***24 505,61*** | ***17,7*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **13 142 401** | **117 876,30** | **0,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 867 316** | **89 832,30** | **1,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***8 867 316*** | ***89 832,30*** | ***1,0*** |
| **Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową** | **69 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem** | **346 032** | **49 932,00** | **14,4** |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem** | **3 916 982** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej** | **3 273 395** | **39 900,30** | **1,2** |
| **Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów** | **531 907** | **0,00** | **0,0** |
| **Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)** | **130 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***400 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **812 470** | **13 530,00** | **1,7** |
| ***Tereny zielone*** | ***812 470*** | ***13 530,00*** | ***1,7*** |
| **Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym** | **312 470** | **0,00** | **0,0** |
| **Monitoring w Parku Zachodnim** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów** | **200 000** | **13 530,00** | **6,8** |
| **EDUKACJA** | **2 360 511** | **14 514,00** | **0,6** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***2 360 511*** | ***14 514,00*** | ***0,6*** |
| **Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46** | **222 961** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **152 570** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **29 766** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17** | **243 715** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4** | **310 000** | **14 514,00** | **4,7** |
| **Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **49 999** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a** | **36 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***400 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **302 104** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***302 104*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Renowacja pomnika Barykada Września** | **134 104** | **0,00** | **0,0** |
| **Książkomat dla Ochockich Bibliotek** | **168 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **66 138 000** | **54 269 691,40** | **82,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **64 429 000** | **51 462 238,83** | **79,9%** |
|  |  | 97,42% | 94,83% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 600 000 | 274 326,00 | 45,7% |
|  |  | 0,93% | 0,53% |  |
|  | Dochody z mienia | 40 330 000 | 35 074 214,37 | 87,0% |
|  |  | 62,60% | 68,16% |  |
|  | Pozostałe dochody | 23 499 000 | 16 113 698,46 | 68,6% |
|  |  | 36,47% | 31,31% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 709 000** | **2 807 452,57** | **164,3%** |
|  |  | 2,58% | 5,17% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 709 000 | 2 807 452,57 | 164,3% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **66 138 000** | **54 269 691,40** | **82,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **64 429 000** | **51 462 238,83** | **79,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **97,42%** | **94,83%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **64 429 000** | **51 462 238,83** | **79,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **600 000** | **274 326,00** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,93%** | **0,53%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 000 | 274 326,00 | 45,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *116 010,91* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *65 452,37* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *62 676,90* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *25 956,82* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *4 174,10* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *54,90* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. z czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **40 330 000** | **35 074 214,37** | **87,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **62,60%** | **68,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 300 000 | 19 556 513,31 | 210,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 9 300 000 | 19 556 513,31 | 210,3% |
|  | 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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […]  Poziom wykonania planu dochodów wynika również z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie 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. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 31 030 000 | 15 517 701,06 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z prowadzonej windykacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości w bieżących opłatach,  3. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach,  4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większych niż planowano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i jednocześnie z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 101 849 386,81 |  |
|  | Ściągalność |  | 13,56% |  |
|  | Nadpłaty |  | 2 819 899,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 13 600 000 | 7 430 009,63 | 54,6% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 11 550 000 | 4 428 112,06 | 38,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 1 300 000 | 642 899,55 | 49,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 3 100 000 | 1 753 546,16 | 56,6% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota* | *1 100 000* | *906 071,37* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 000 000* | *847 474,79* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 65 000 | 21 691,92 | 33,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 415 000 | 1 241 441,74 | 87,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota* | *150 000* | *539 176,09* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *549 702,83* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *-10 526,74* | *\** |
|  | *\* zwrot opłat za niezrealizowane inwestycje w ramach umów z lat ubiegłych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *65 000* | *510 544,33* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 200 000* | *191 721,32* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **23 499 000** | **16 113 698,46** | **68,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **36,47%** | **31,31%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 120 700 | 151 443,89 | 125,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 120 700 | 151 443,89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 200 | 1 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 115 700 | 148 775,89 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *126 570,52* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *20 700,24* |  |
|  | *• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika* |  | *1 215,13* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *290,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2 800 | 1 368,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 368,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 500 | 321,61 | 64,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 702 000 | 389 030,99 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *143 388,84* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *115 987,98* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *56 063,12* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawy* |  | *39 858,94* |  |
|  | *• z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *31 609,56* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 122,55* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 4 690 800 | 5 225 228,81 | 111,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 565 000 | 1 686 389,51 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 125 800 | 3 538 839,30 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *3 480 843,09* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *22 231,67* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *17 736,26* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *13 773,34* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty, dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego* |  | *2 974,58* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 280,36* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 185 000 | 341 706,36 | 184,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 17 800 000 | 10 005 966,80 | 56,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z bieżących wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji i prowadzonej windykacji,  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z:  - niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z powodu ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19  - bieżących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej  - odpłatności za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"  - wpływów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" prowadzonych przez Dzienicowe Biuro Finansów Oświaty. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 15 500 000 | 9 444 134,49 | 60,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 2 300 000 | 561 832,31 | 24,4% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *2 000 000* | *336 145,47* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *300 000* | *178 056,84* |  |
|  | *• wpływy z usług opiekuńczych* |  | *140 917,60* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"* |  | *37 139,24* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *47 630,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 709 000** | **2 807 452,57** | **164,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,58%** | **5,17%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 709 000** | **2 807 452,57** | **164,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **1 709 000** | **2 515 100,95** | **147,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **89,59%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 23 337,11 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 306 901,61 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 184 862,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **292 351,62** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **10,41%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | -645,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich - zwrot niezrealizowanych wpłat zaliczek na wykup lokali mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 292 996,62 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 012 118** | **666 139,04** | **33,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 012 118** | **666 139,04** | **33,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 682 118** | **623 177,94** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 682 118** | **623 177,94** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *267 865* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 200 | 538 500 | 149 947,00 | 27,8% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 446 500 | 216 200,00 | 48,4% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 250 | 275 118 | 98 000,00 | 35,6% |
| *- bitumicznych (m²)* | *250* | *275 118* | *98 000,00* | *35,6%* |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 2 000 | 108 500 | 44 600,00 | 41,1% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 97 000 | 55 571,00 | 57,3% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 3 600 | 70 000 | 49 365,72 | 70,5% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 60 000 | 5 128,50 | 8,5% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 10 000 | 3 469,00 | 34,7% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej - instalacja monitoringu |  | 3 500 | 896,72 | 25,6% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **230 000** | **36 811,10** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **30 000** | **7 311,10** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 20 000 | 7 311,10 | 36,6% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **200 000** | **29 500,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekt wymiany istniejących opraw oświetleniowych |  | 50 000 | 29 500,00 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **100 000** | **6 150,00** | **6,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 100 000 | 6 150,00 | 6,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **46 026 406** | **20 774 523,44** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **9 684** | **415,40** | **4,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **9 684** | **415,40** | **4,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe |  | 8 200 | 415,40 | 5,1% |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 684 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **43 459 374** | **19 438 493,96** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **10 500 024** | **4 620 398,21** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 4 596 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *631* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *41* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 924* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 607 028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 520 000* | *2 320 658,49* | *42,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 648 000 | 695 223,47 | 42,2% |
| *- wydatki na COVID19 (osłony z pleksiglasu)* |  | *100 000* | *2 952,00* | *3,0%* |
| *- sprzątanie* |  | *400 000* | *130 429,05* | *32,6%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *5 000* | *565,20* | *11,3%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *350 000* | *127 114,41* | *36,3%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *68 000* | *7 611,49* | *11,2%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *400 000* | *192 515,00* | *48,1%* |
| *- inne: zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, usługi prawnicze i pocztowe* |  | *325 000* | *234 036,32* | *72,0%* |
| zakup energii |  | 1 400 000 | 856 555,76 | 61,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 900 000 | 130 057,58 | 14,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 468 000 | 251 699,74 | 53,8% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 400 000 | 175 263,27 | 43,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 300 000 | 163 096,26 | 54,4% |
| zakup materiałów |  | 101 000 | 120,57 | 0,1% |
| *- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości* |  | *1 000* | *120,57* | *12,1%* |
| *- zakup materiałów COVID-19 (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące)* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty i składki |  | 35 000 | 18 498,85 | 52,9% |
| *- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego* |  | *35 000* | *18 498,85* | 52,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | *30 000* | *28 535,97* | 95,1% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 1 500,00 | 75,0% |
| Odsetki od korekt podatku VAT |  | 1 000 | 107,02 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 235 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *4 974 024* | *2 299 539,72* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie mieniem komunalnym |  | *2 471 628* | *1 214 563,44* | *49,1%* |
| administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi |  | *2 422 396* | *1 072 067,91* | *44,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *50 000* | *11 774,63* | *23,5%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 25 000 | 73,10 | 0,3% |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 1 060,64 | 21,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 6 000 | 200,00 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 | 200,00 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 500 000** | **575 737,95** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 531 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 200 000 | 381 649,06 | 31,8% |
| *- remont 16 szt. pustostanów* |  | *1 000 000* | *381 649,06* | *38,2%* |
| *- remonty dachów* |  | *200 000* | *0,00* | *0,0%* |
| awarie |  | 200 000 | 116 867,72 | 58,4% |
| remonty instalacji wod.-kan. i elektrycznej |  | 100 000 | 77 221,17 | 77,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **5 642 000** | **2 870 210,70** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 642 000* | *2 870 210,70* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 46,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne: |  | 4 970 000 | 2 484 711,40 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 830 000* | *1 825 651,97* | *47,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *270 000* | *232 687,86* | *86,2%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *49 978,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *820 000* | *376 393,57* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki : |  | 672 000 | 385 499,30 | 57,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 250 000 | 132 081,20 | 52,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 120 000 | 89 623,53 | 74,7% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczerń socjalnych |  | 68 000 | 68 000,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 10 966,00 | 21,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 41 000 | 23 464,40 | 57,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 40 000 | 21 771,00 | 54,4% |
| zakup materiałów- COVID-19 |  | 30 000 | 2 282,20 | 7,6% |
| zakup energii |  | 26 000 | 13 852,34 | 53,3% |
| zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu |  | 21 000 | 9 134,91 | 43,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 20 000 | 12 343,72 | 61,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 1 980,00 | 33,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **25 472 200** | **11 278 097,85** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 4 459 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 3 924 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *25 472 200* | *11 278 097,85* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 12 100 000 | 4 258 577,93 | 35,2% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 4 200 000 | 1 988 898,29 | 47,4% |
| zaliczka remontowa |  | 3 730 000 | 2 771 122,91 | 74,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 000 000 | 1 436 958,18 | 47,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 2 400 000 | 822 540,54 | 34,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 42 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **345 150** | **94 049,25** | **27,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *320 000* | *88 658,35* | *27,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 210 000 | 71 209,52 | 33,9% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *80 000* | *12 553,48* | *15,7%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *130 000* | *58 656,04* | *45,1%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 40 000 | 6 355,62 | 15,9% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 38 800 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 25 000 | 5 127,71 | 20,5% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 6 200 | 5 965,50 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *20 150* | *390,90* | *1,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 360,00 | 1,8% |
| opłaty pocztowe |  | 150 | 30,90 | 20,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **359 100** | **36 288,12** | **10,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **163 700** | **32 280,76** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *59 700* | 15 479,76 | *25,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekty aktów notarialnych |  | 36 000 | 15 479,76 | 43,0% |
| wykonanie operatów lokali mieszkalnych i użytkowych |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *104 000* | *16 801,00* | *16,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 45 000 | 2 700,00 | 6,0% |
| wyceny nieruchomości gruntowych |  | 40 000 | 1 170,00 | 2,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 13 000 | 12 931,00 | 99,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sadu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **195 400** | **4 007,36** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *40 000* | *950,00* | *2,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 000 | 950,00 | 19,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *155 400* | *3 057,36* | *2,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 155 000 | 3 032,36 | 2,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty pocztowe |  | 100 | 25,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **2 198 248** | **1 299 325,96** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **809 064** | **313 176,34** | **38,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 282 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *765* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże wolnostojące |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *806 064* | *311 359,57* | *38,6%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 440 000 | 198 001,34 | 45,0% |
| zakup usług |  | 261 064 | 68 865,07 | 26,4% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *111 064* | *9 486,46* | *8,5%* |
| *- sprzątanie, ochrona* |  | *150 000* | *59 378,61* | *39,6%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 75 000 | 21 132,07 | 28,2% |
| różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego |  | 30 000 | 23 361,09 | 77,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *3 000* | *1 816,77* | *60,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| roczna opłata przekształceniowa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lokal użytkowy przy ul. Białobrzeskiej 17 |  | *2 300* | *1 171,51* | 50,9% |
| dzierżawa gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17 oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej |  | *700* | *645,26* | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **310 000** | **76 173,39** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie |  | 210 000 | 76 173,39 | 36,3% |
| remonty dachów w pawilonach |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **1 079 184** | **909 976,23** | **84,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości*: gruntowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *948 684* | *858 944,91* | *90,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 702 684 | 718 129,08 | 102,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 146 000 | 117 861,18 | 80,7% |
| kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji |  | 60 000 | 20 060,00 | 33,4% |
| operaty szacunkowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 10 000 | 2 894,65 | 28,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *130 500* | *51 031,32* | *39,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 130 200 | 50 979,52 | 39,2% |
| opłaty pocztowe |  | 300 | 51,80 | 17,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 044 389** | **2 398 848,24** | **29,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 609 500** | **774 104,59** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 255 000** | **666 083,60** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 000 000** | **625 798,22** | **62,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *266* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 445 000 | 328 469,94 | 73,8% |
| płużenie |  | 300 000 | 157 456,22 | 52,5% |
| odśnieżanie chodników |  | 135 000 | 134 825,99 | 99,9% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 10 000 | 5 046,07 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **250 000** | **40 285,38** | **16,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *268* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 200 000 | 35 285,38 | 17,6% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 50 000 | 5 000,00 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **2 000** | **810,00** | **40,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 2 000 | 810,00 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **150 000** | **75 816,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 135 000 | 75 816,00 | 56,2% |
| zakup koszy na śmieci |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **50 000** | **20 109,33** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *11* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 50 000 | 20 109,33 | 40,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **127 500** | **11 285,66** | **8,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 70 000 | 2 991,60 | 4,3% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *27* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *191* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *97* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *43* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *16* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *16* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *10* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *27* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 17 000 | 7 494,06 | 44,1% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *9,04* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 40 500 | 800,00 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **67 150** | **33 764,85** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **67 150** | **33 764,85** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *67 150* | *33 764,85* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *67 150* | *33 764,85* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 50 000 | 25 883,97 | 51,8% |
| zużycie energii |  | 16 000 | 7 703,38 | 48,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za korzystanie ze środowiska |  | 1 000 | 177,50 | 17,8% |
| opłaty za uzdatnianie wody |  | 150 | 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 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 239 011** | **641 755,46** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **80 000** | **33 885,27** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *6,77* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 52 000 | 31 485,27 | 60,5% |
| wywóz gabarytów, zimowe utrzymanie ciągów pieszych |  | 12 000 | 900,00 | 7,5% |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie) |  | 12 000 | 733,05 | 6,1% |
| koszenie trawy |  | 4 000 | 766,95 | 19,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **852 500** | **208 258,96** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *11,47* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 269 000 | 95 632,50 | 35,6% |
| pielęgnacja zieleni, usuwanie uszkodzonych drzew i krzewów |  | 240 656 | 78 390,50 | 32,6% |
| koszenie trawy |  | 46 675 | 31 116,96 | 66,7% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 22 296 | 1 229,00 | 5,5% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 21 373 | 1 890,00 | 8,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 252 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **2 296 511** | **399 611,23** | **17,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *9* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *61,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 535 000 | 195 649,88 | 36,6% |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie |  | 440 009 | 64 716,53 | 14,7% |
| naprawa i utrzymanie małej architektury, zimowe utrzymanie alejek |  | 177 000 | 87 031,56 | 49,2% |
| koszenie trawy |  | 170 000 | 19 115,81 | 11,2% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 70 000 | 8 241,93 | 11,8% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 20 000 | 19 955,52 | 99,8% |
| zakup koszy i ławek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 492 000 | 4 900,00 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu partycypacyjnego |  | 390 502 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **3 128 728** | **949 223,34** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **585 000** | **74 506,99** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *17* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 325 000 | 67 249,99 | 20,7% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 67 800 | 23 540,00 | 34,7% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 50 000 | 7 014,99 | 14,0% |
| *- inne prace porządkowe, malarskie, utrzymanie boisk, działania epidemiologiczne* |  | 41 000 | 18 000,00 | 43,9% |
| *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | 25 000 | 10 095,00 | 40,4% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 16 200 | 8 100,00 | 50,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 10 000 | 500,00 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 260 000 | 7 257,00 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **2 255 000** | **874 716,35** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 14 640 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *14 640* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki |  | 1 050 000 | 401 924,07 | 38,3% |
| zakup energii |  | 600 000 | 196 083,50 | 32,7% |
| zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie) |  | 200 000 | 101 303,92 | 50,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 165 000 | 82 096,09 | 49,8% |
| administrowanie targowiskami |  | 90 000 | 37 249,79 | 41,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 80 000 | 34 040,48 | 42,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 50 000 | 15 556,79 | 31,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 2 412,05 | 24,1% |
| zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu |  | 10 000 | 4 049,66 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **288 728** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego: |  | 288 728 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **227 545 264** | **114 033 094,61** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **216 748 404** | **109 490 762,79** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **45 212 061** | **23 301 972,09** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **36 222 502** | **18 125 401,35** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 196 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 222,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 237,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 144 064 | 15 911 343,08 | 51,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 997 795* | *11 785 565,37* | *49,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 908 504* | *1 789 957,63* | *93,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 222 765* | *2 335 820,08* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 637 500 | 737 295,37 | 45,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 078 048 | 320 984,95 | 29,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 027 436 | 770 638,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 742 253 | 239 624,33 | 32,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 187 660 | 62 729,60 | 33,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 136 463 | 8 787,02 | 6,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 89 995 | 41 156,44 | 45,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 59 050 | 18 414,06 | 31,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 51 260 | 6 215,40 | 12,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 29 900 | 5 736,00 | 19,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 890 | 2 080,80 | 16,1% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 983 | 396,30 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **8 989 559** | **5 176 570,74** | **57,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 947 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **825 301** | **417 031,32** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **825 301** | **417 031,32** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **184 236** | **82 925,04** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **184 236** | **82 925,04** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **49 028 225** | **25 669 119,70** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **44 635 982** | **23 233 499,16** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 364 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 414,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 112,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 787 292 | 20 752 219,72 | 52,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 536 246* | *15 129 246,74* | *49,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 460 664* | *2 391 075,89* | *97,2%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *400* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 789 982* | *3 231 897,09* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 722 500 | 1 043 069,94 | 60,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 275 333 | 956 518,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 489 706 | 232 438,35 | 47,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 468 377 | 126 366,98 | 27,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 378 600 | 45 259,91 | 12,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 226 444 | 25 251,66 | 11,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 123 560 | 6 913,50 | 5,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 51 000 | 10 274,00 | 20,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 41 600 | 13 040,77 | 31,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 35 900 | 13 611,35 | 37,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 600 | 2 878,00 | 18,4% |
| Zasądzone renty |  | 11 330 | 5 656,98 | 49,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 240 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 392 243** | **2 435 620,54** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 686 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **43 276 725** | **22 118 288,57** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **40 344 284** | **20 597 260,12** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 001 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 318,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 96,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 689 300 | 18 265 510,42 | 51,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 416 413* | *13 263 254,39* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 184 619* | *2 110 411,23* | *96,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 000* | *18 448,00* | *65,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 060 268* | *2 873 396,80* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 780 575 | 917 092,54 | 51,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 122 625 | 841 970,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 573 615 | 211 390,64 | 36,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 419 555 | 197 695,39 | 47,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 269 727 | 19 671,35 | 7,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 185 200 | 92 120,94 | 49,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 145 165 | 19 222,54 | 13,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 43 912 | 17 874,80 | 40,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 29 780 | 6 007,50 | 20,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 19 720 | 1 760,00 | 8,9% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 18 500 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 13 210 | 5 744,00 | 43,5% |
| Zasądzone renty |  | 2 400 | 1 200,00 | 50,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 932 441** | **1 521 028,45** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 481 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **3 597 627** | **1 608 168,97** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 421 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 969 128 | 1 366 031,16 | 46,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 283 305* | *990 892,61* | *43,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *175 889* | *165 108,06* | *93,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *2 860,95* | *35,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *501 934* | *207 169,54* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 260 000 | 117 568,55 | 45,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 134 450 | 30 173,74 | 22,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 85 793 | 64 337,00 | 75,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 54 000 | 2 570,91 | 4,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 850 | 20 003,58 | 46,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 000 | 5 361,00 | 44,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 106 | 724,80 | 7,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 300 | 813,23 | 11,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 585,00 | 19,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 344 286** | **2 207 202,52** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 37,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 065 974 | 2 067 313,04 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 139 624* | *1 532 230,55* | *48,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *245 538* | *233 779,48* | *95,2%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *679 812* | *301 303,01* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 130 115 | 97 588,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 68 420 | 6 038,03 | 8,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 500 | 27 814,00 | 65,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 580 | 200,00 | 1,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 410 | 3 258,00 | 34,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 000 | 3 679,35 | 61,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 040 | 180,00 | 5,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 247 | 1 132,10 | 50,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 549 621** | **740 369,76** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 549 621** | **740 369,76** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 10,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 090 907 | 567 510,53 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *824 525* | *418 150,67* | *50,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *66 588* | *64 211,18* | *96,4%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *184 794* | *85 148,68* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 335 000 | 129 512,91 | 38,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 360 | 5 764,71 | 12,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 37 537 | 28 156,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 350 | 9 245,61 | 36,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 717 | 180,00 | 3,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 550 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 358 885** | **2 570 255,88** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 54,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 118 658 | 2 417 386,50 | 47,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 933 920* | *1 786 529,87* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *313 033* | *281 851,32* | *90,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *871 705* | *349 005,31* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 202 307 | 151 725,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 186 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 234 | 283,38 | 2,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 500 | 861,00 | 15,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **7 395 549** | **3 818 943,41** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **7 395 549** | **3 818 943,41** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 49,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 32,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 273 852 | 3 215 877,00 | 51,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 807 211* | *2 383 244,07* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *382 885* | *357 078,72* | *93,3%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 500* | *3 469,48* | *46,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 076 256* | *472 084,73* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 399 000 | 251 248,19 | 63,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 221 625 | 166 240,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 182 645 | 73 802,65 | 40,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 133 185 | 50 859,73 | 38,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 000 | 14 469,00 | 24,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 51 749 | 31 339,73 | 60,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 30 100 | 2 651,12 | 8,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 200 | 3 838,91 | 29,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 643 | 3 394,98 | 29,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 1 400,10 | 14,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 000 | 960,00 | 19,2% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 050 | 362,00 | 34,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 744 120** | **654 397,87** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 294 120 | 654 397,87 | 28,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 654 199 | 228 620,64 | 34,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 525 010 | 160 663,46 | 30,6% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 469 560 | 83 035,52 | 17,7% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 249 100 | 92 362,08 | 37,1% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 123 500 | 11 353,00 | 9,2% |
| remonty w technikach |  | 111 968 | 21 224,15 | 19,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 96 883 | 31 137,12 | 32,1% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 25 000 | 13 070,00 | 52,3% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 22 000 | 11 886,40 | 54,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 3 000 | 1 045,50 | 34,9% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 1 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 450 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 450 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **700 000** | **191 552,65** | **27,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 753 205** | **821 738,90** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 27,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 656 400 | 778 972,95 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 268 044* | *569 856,18* | *44,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *103 709* | *94 030,32* | *90,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *284 647* | *115 086,45* | *40,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 50 772 | 38 084,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 000 | 628,44 | 2,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 883 | 3 373,32 | 42,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 400 | 680,19 | 12,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 750 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **407 257** | **215 451,68** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 5 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 407 257 | 215 451,68 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **19 856 646** | **9 850 233,51** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **11 388 840** | **5 316 377,57** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 104 082 | 915 836,75 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 010 730 | 854 438,75 | 42,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 547 351* | *645 029,27* | *41,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *117 108* | *95 574,70* | *81,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *346 271* | *113 834,78* | *32,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 81 842 | 61 398,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 510 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 7 487 442 | 3 458 276,79 | 46,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 174 605 | 3 245 140,80 | 45,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 540 973* | *2 372 213,32* | *42,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *397 918* | *363 986,04* | *91,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 235 714* | *508 941,44* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 259 787 | 194 882,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 500 | 16 083,78 | 63,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 050 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 500 | 2 170,21 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 797 316 | 942 264,03 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 732 156 | 898 017,03 | 51,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 351 881* | *673 675,40* | *49,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *85 479* | *78 531,10* | *91,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *294 796* | *145 810,53* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 58 994 | 44 247,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 166 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **8 467 806** | **4 533 855,94** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **74 685** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **74 685** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **25 067 384** | **12 712 589,39** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **25 067 384** | **12 712 589,39** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 031 938 | 12 677 143,52 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 295 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 179,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 48,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 954 039 | 11 098 312,43 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 856 755* | *8 048 733,16* | *47,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 324 071* | *1 279 057,36* | *96,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *17 417,00* | *34,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 723 213* | *1 753 104,91* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 013 000 | 630 290,99 | 62,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 683 062 | 512 317,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 538 592 | 143 702,28 | 26,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 290 429 | 93 474,10 | 32,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 209 332 | 131 978,19 | 63,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 104 780 | 22 748,04 | 21,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 74 624 | 10 475,32 | 14,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 61 000 | 12 848,00 | 21,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 40 600 | 15 850,85 | 39,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 15 080 | 4 238,80 | 28,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 | 500,00 | 4,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 000 | 407,52 | 4,1% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 35 446 | 35 445,87 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **3 916 437** | **2 063 125,00** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **3 916 437** | **2 063 125,00** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 571 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 456 154** | **447 396,53** | **30,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 456 154** | **447 396,53** | **30,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 139 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 7,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 302 382 | 406 759,42 | 31,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 030 202* | *301 490,92* | *29,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *48 905* | *37 747,79* | *77,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *223 275* | *67 520,71* | *30,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 62 000 | 0,00 | 0,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 48 202 | 36 150,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 261 | 2 520,00 | 8,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 500 | 1 967,11 | 18,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 809 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **10 796 860** | **4 542 331,82** | **42,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 839 576** | **2 756 937,37** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 40,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 140 869 | 2 438 683,55 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 990 900* | *1 774 568,63* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *309 500* | *283 221,47* | *91,5%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *832 969* | *380 893,45* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 190 970 | 87 013,78 | 45,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 182 278 | 38 772,23 | 21,3% |
| Zakup energii |  | 148 000 | 115 234,99 | 77,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 68 212 | 51 159,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 7 461,00 | 14,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 8 798,83 | 44,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 180 | 446,56 | 3,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 926 | 3 023,00 | 30,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 451 | 4 382,43 | 51,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 400 | 600,00 | 13,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 290 | 1 362,00 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **435 459** | **66 403,67** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 229 951 | 66 403,67 | 28,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 205 508 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 607 417** | **1 205 563,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 547 704 | 1 160 778,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 648 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 59 713 | 44 785,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **287 784** | **12 696,30** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **473 481** | **50 439,90** | **10,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Ponadto organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 367 499 | 34 852,11 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 700 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 158 744 | 4 744,00 | 3,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 106 173 | 7 588,42 | 7,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 96 332 | 20 070,84 | 20,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 550 | 2 448,85 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 105 982 | 15 587,79 | 14,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 828 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 870* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 958* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 33 200 | 12 463,15 | 37,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 32 361 | 2 087,61 | 6,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 267 | 711,03 | 2,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 326 | 326,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **264 209** | **36 050,50** | **13,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 155 532 | 21 088,29 | 13,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *130 000* | *18 225,00* | *14,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *25 532* | *2 863,29* | *11,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 47 677 | 7 001,84 | 14,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 40 000 | 2 940,00 | 7,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 000 | 5 020,37 | 23,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **794 291** | **263 828,29** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **171 435** | **83 084,00** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 171 435 | 83 084,00 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **348 940** | **124 198,71** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 338 400 | 122 338,71 | 36,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 10 540 | 1 860,00 | 17,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **273 916** | **56 545,58** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 151 592 | 24 040,91 | 15,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 122 324 | 32 504,67 | 26,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 067 559** | **141 595,37** | **13,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **583 940** | **118 108,15** | **20,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 583 940 | 118 108,15 | 20,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **483 619** | **23 487,22** | **4,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 23 487,22 |  |
| - "Sztuka w walce o klimat" |  |  | 0,00 |  |
| - "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **17 084** | **8 817,42** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 10 284 | 5 283,36 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 979 | 2 978,64 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 2 305 | 2 304,72 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 800 | 3 534,06 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 100 | 2 834,06 | 46,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **99 388 368** | **48 687 036,10** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 598 920** | **963 504,38** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, np. realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich OSTOJA; wspieranie działań klubów absynenckich na rzecz zwiększenia dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Klub Abstynencki Krokus; prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Ochota; realizacja zadania publicznego pn. RAZEM Z OCHOTĄ III; realizacja Programu profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym "Dokąd idziemy"; dbałość o klimat szkoły i klasy jako czynnik chroniący, zapobiegający zachowaniom ryzykownym" - liczba odbiorców - 711 |  | 1 117 388 | 897 305,00 | 80,3% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Epsilon, Klasa bez problemu, K. Góźdź programy: "Stres jest OK - "Ars czyli jak dbać o miłość", "Bezpieczny cyberświat", "Wybieram", "Rówieśnicza dobra zmiana"; Unplugged"; "Bezpieczne zachowania w sieci, złapani w sieć, zagubieni" |  | 129 000 | 5 640,00 | 4,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 74 621 | 28 962,50 | 38,8% |
| konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego (Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysie psychicznym, Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży) - liczba odbiorców - 79 |  | 69 913 | 4 840,00 | 6,9% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych - Postaw na Rodzinę, Zachowaj Trzeźwy Umysł - zakup materiałów |  | 57 936 | 3 936,00 | 6,8% |
| programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych |  | 21 700 | 840,14 | 3,9% |
| realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców 69 |  | 19 600 | 10 922,67 | 55,7% |
| świetlice w szkołach - nowy model funkcjonowania |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| monitoring programów profilaktycznych |  | 13 675 | 4 712,00 | 34,5% |
| aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców - 39 |  | 9 954 | 3 212,00 | 32,3% |
| szkolenia: "Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025", "Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura Niebieskiej Karty w Oświacie - prawo i praktyka" - liczba odbiorców - 7 |  | 4 133 | 3 134,07 | 75,8% |
| prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu , FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy, np. Program pn. "Bezpieczny, trzeźwy kierowca". |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| delegacje krajowe - kontrola zadań w ramach celu 1 (ograniczenie wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz uzależnienia na funkcjonowanie rodzin) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **10 039 594** | **4 863 230,88** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **9 025** | **938,83** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 936 | 938,83 | 32,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 936* | *938,83* | *32,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa" |  | 2 936 | 938,83 | 32,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 089 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 503* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 503 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *2 586* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup sprzętu komputerowego) |  | 2 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **750** | **750,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 750 | 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 100 371** | **3 098 404,42** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 319 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 697 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 54,91 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 28,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 415 059 | 2 801 647,33 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 216 600* | *2 044 910,56* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *315 879* | *315 878,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *882 580* | *440 858,60* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 685 312 | 296 757,09 | 43,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 330 149 | 119 351,84 | 36,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 93 016 | 91 465,34 | 98,3% |
| zakup energii |  | 86 000 | 32 810,48 | 38,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 000 | 3 150,40 | 8,8% |
| świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy |  | 28 547 | 11 940,00 | 41,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 23 300 | 8 300,00 | 35,6% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 22 000 | 10 715,28 | 48,7% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 2 717,10 | 18,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 000 | 6 436,84 | 49,5% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 2 906,00 | 29,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 000 | 2 909,03 | 32,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 8 700 | 2 314,08 | 26,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 784,00 | 15,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 856,70 | 21,4% |
| różne opłaty i składki |  | 1 600 | 100,00 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 8.726,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 990 862** | **999 043,87** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 624 752 | 297 664,18 | 47,6% |
|  |  |  |  |  |
| Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 20 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 480,53 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *624 752* | *297 664,18* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 471 150 | 255 695,57 | 54,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *348 173* | *183 478,12* | *52,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 257* | *25 256,95* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 000* | *6 391,20* | *27,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *74 720* | *40 569,30* | *54,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 153 602 | 41 968,61 | 27,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 13 953,92 | 27,9% |
| zakup energii |  | 24 000 | 8 628,06 | 36,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 000 | 772,92 | 3,4% |
| zakup środków żywności |  | 20 000 | 2 228,29 | 11,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 15 500 | 5 564,64 | 35,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 302 | 7 751,30 | 83,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 793,96 | 44,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 700 | 744,00 | 43,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 600 | 531,52 | 33,2% |
| zakup usług remontowych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 366 110 | 701 379,69 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną  (ul. Nowogrodzka 75) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 60 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 948,28 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"* |  | *1 366 110* | *701 379,69* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 113 077 | 597 477,18 | 53,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *863 000* | *436 651,17* | *50,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *67 580* | *67 579,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *181 497* | *93 246,63* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 253 033 | 103 902,51 | 41,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 115 000 | 39 038,64 | 33,9% |
| zakup energii |  | 45 860 | 28 410,11 | 61,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 500 | 9 248,43 | 34,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 23 373 | 17 111,01 | 73,2% |
| zakup usług remontowych |  | 12 000 | 1 752,76 | 14,6% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 4 240,00 | 42,4% |
| zakup środków żywności |  | 7 000 | 217,78 | 3,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 500 | 1 432,44 | 40,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 200 | 921,75 | 28,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 600 | 1 529,59 | 95,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **176 362** | **94 549,86** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 176 362 | 94 549,86 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *176 362* | *94 549,86* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 168 001 | 90 571,34 | 53,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *125 631* | *63 867,78* | *50,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *12 474* | *12 473,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 896* | *14 229,76* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 8 361 | 3 978,52 | 47,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 101 | 3 100,52 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 920 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 740 | 580,00 | 33,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 400 | 298,00 | 21,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **767 721** | **355 550,58** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *369 000* | *141 147,41* | *38,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *30 000* | *3 282,64* | *10,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży): szkolenie pn. „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura Niebieskiej Karty w oświacie-prawo i praktyka” (8 osób) |  | 25 000 | 3 282,64 | 13,1% |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *33 000* | *33 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Nie jesteś sam”, "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (653 osoby) |  | 33 000 | 33 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *306 000* | *104 864,77* | *34,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Muzykoterapia - szansą na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, „Razem przeciwdziałamy izolacji osób z chorobą Parkinsona”, "Nie Z Tej Bajki" "Zdrowo, sportowo, ekologicznie", ''Spotkajmy się w klubie'', "Ciało niewidzialne – skojarzenia wykluczone", „Senior blisko Siebie - Ochota 2021”, "Rozkwit" Klub Integracyjny "Samopomoc Ochocka", „Do życia z Ochotą!”, „OCH – dzielnia”', Chcemy pomagać” (192 osoby) |  | 144 000 | 92 006,59 | 63,9% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - Program "Szacunek i pomoc" (120 osób) |  | 69 552 | 8 858,18 | 12,7% |
| prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 37 448 | 0,00 | 0,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - Piknik sąsiedzki pn. "Powitanie lata" (250 osób) |  | 10 000 | 4 000,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *398 721* | *214 403,17* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 398 721 | 214 403,17 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu " Wspieraj seniora na rok 2021" |  | 398 721 | 214 403,17 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **994 503** | **313 993,32** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **751 717** | **205 329,80** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *751 717* | *205 329,80* | *27,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 379 000 | 110 337,80 | 29,1% |
| - liczba osób objętych programem | 103 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,23 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 81 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 20 000 | 4 546,50 | 22,7% |
| - liczba osób objętych programem | 23 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,06 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 28 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 40 000 | 10 755,50 | 26,9% |
| - liczba dzieci objętych programem | 37 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,47 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 312 717 | 79 690,00 | 25,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **242 786** | **108 663,52** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *242 786* | *108 663,52* | *44,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 220 000 | 105 418,52 | 47,9% |
| - liczba osób objętych programem | 95 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,90 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 86 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 10 000 | 1 145,00 | 11,5% |
| - liczba osób objętych programem | 6 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,45 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 12 786 | 2 100,00 | 16,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **87 749 854** | **42 860 300,84** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 170 264** | **1 101 886,05** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *2 170 264* | *1 101 886,05* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *905 567* | *360 516,57* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 549 000 | 231 429,46 | 42,2% |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 126,20 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 197 osób,* |  | *110 000* | *51 487,88* | *46,8%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,43 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 235 osób* |  | *96 000* | *47 654,76* | *49,6%* |
| *- inne (bilet miesięczny, dowód osobisty, środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 70,67 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 290 osób)* |  | *95 000* | *41 202,00* | *43,4%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 147,2 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 106 osób* |  | *90 000* | *35 475,98* | *39,4%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 148,97 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 75 osób (bieżące potrzeby, inne potrzeby, podstwowe potrzeby, bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego)* |  | *80 300* | *17 875,84* | *22,3%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,41 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 185 osób* |  | *74 000* | *36 263,00* | *49,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 195, 71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *3 500* | *1 370,00* | *39,1%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *200* | *100,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,31 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 51 osób |  | 96 567 | 49 675,86 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 176,45 zł, liczba świadczeń - 25 |  | 260 000 | 79 411,25 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 264 697* | *741 369,48* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 509,88 zł, liczba świadczeń 1.454, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby |  | 1 264 697 | 741 369,48 | 58,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **83 443 046** | **40 686 234,43** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *83 443 046* | *40 686 234,43* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *71 426 446* | *35 967 798,36* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72.266, liczba świadczeniobiorców - 12.044 osoby |  | *71 426 446* | *35 967 798,36* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *10 075 000* | *4 717 236,07* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,82 zł, liczba świadczeń - 4.918, liczba świadczeniobiorców - 819 osób |  | 1 100 000 | 554 856,78 | 50,4% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 685 000 | 280 836,82 | 41,0% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,80 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 80 osób* |  | *200 000* | *94 185,94* | *47,1%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,27 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 146 osób* |  | *200 000* | *80 229,25* | *40,1%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 370,52 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 61 osób* |  | *100 000* | *47 056,69* | *47,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,58 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 59 osób* |  | *80 000* | *37 440,27* | *46,8%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 98,66 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *60 000* | *2 170,66* | *3,6%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 521,37 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *30 000* | *12 512,88* | *41,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 89,61 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *10 000* | *4 928,55* | *49,3%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,08 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *5 000* | *2 312,58* | *46,3%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 5 515 000 | 2 605 242,00 | 47,2% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 968,88 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 120 osób* |  | *3 000 000* | *1 407 756,00* | *46,9%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 5.314, liczba świadczeniobiorców - 885 osób* |  | *2 415 000* | *1 146 823,00* | *47,5%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *80 000* | *38 440,00* | *48,1%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 611,15 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *20 000* | *12 223,00* | *61,1%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,04 zł, liczba świadczeń - 1.228, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby |  | 1 200 000 | 560 018,37 | 46,7% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 896,42 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby |  | 900 000 | 444 625,00 | 49,4% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 384,55 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby |  | 450 000 | 189 197,10 | 42,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby |  | 200 000 | 72 000,00 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 20 000 | 8 000,00 | 40,0% |
| poświadczenia notarialne |  | 5 000 | 2 460,00 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 941 600* | *1 200,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 1 941 600 | 1 200,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 933 390** | **943 224,85** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 639 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *604* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 703 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 895 034 | 910 823,39 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 1 889 011 | 905 531,15 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 244,40 zł, liczba świadczeń - 2.194, liczba świadczeniobiorców - 937 osób |  | 1 120 212 | 536 235,30 | 47,9% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,46 zł, liczba świadczeń - 1.146, liczba świadczeniobiorców - 297 osób |  | 471 949 | 249 206,98 | 52,8% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,21 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby |  | 201 816 | 81 462,39 | 40,4% |
| mieszkania w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 301,38 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 46 834 | 15 973,02 | 34,1% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 426,98 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby |  | 33 200 | 16 652,16 | 50,2% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,08.zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 15 000 | 6 001,30 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 378,02 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców -9.osób |  | 6 023 | 5 292,24 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 38 356 | 32 401,46 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 38 356 | 32 401,46 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,86 zł, liczba świadczeń - 2.337, liczba świadczeniobiorców - 856 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **203 154** | **128 955,51** | **63,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 86 210 | 69 183,41 | 80,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 804* | *2 399,40* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *5 804* | *2 399,40* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 5 804 | 2 399,40 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 409* | *20 984,00* | *66,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *31 409* | *20 984,00* | *66,8%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe 90 szt. |  | 27 992 | 20 554,00 | 73,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 417 | 430,00 | 12,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *48 997* | *45 800,01* | *93,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *48 997* | *45 800,01* | *93,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 48 997 | 45 800,01 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 116 944 | 59 772,10 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *116 944* | *59 772,10* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *116 944* | *59 772,10* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 116 944 | 59 772,10 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 740 648** | **5 214 719,60** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **503 900** | **46 320,00** | **9,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **503 900** | **46 320,00** | **9,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *14 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *479 970* | *46 320,00* | *9,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 13 |  |  |  |
| *- otwartych* | *8* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 333 870 | 5 320,00 | 1,6% |
| *złożenie kwiatów z okazji 79. rocznicy powstania AK, Święto Żołnierzy Wyklętych, 76. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen, Święta Konstytucji 3 Maja, 44. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych, 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół średnich i dorosłych* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 73 000 | 41 000,00 | 56,2% |
| *Prawie wszystkie sny Ochoty", "Ochockie Lato Teatralne 2021", Akademia Strachów na Ochocie", "Front meeting", „Działania Kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy - Praktyczne Wykłady Tematyczne COSPLAY"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 73 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *9 930* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług (wykonanie wieńców) |  | 9 930 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **10 197 194** | **5 165 816,60** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 011 013** | **1 997 519,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Kultury Ochoty** |  | **4 011 013** | **1 997 519,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 003 613 | 1 997 519,00 | 49,9% |
| dotacja celowa na realizację projektu „OdNowa” |  | 7 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 72 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne (malarstwo olejne, rysunek, portret, akwarela,origami, lepienie z modeliny), ceramiczne, teatralne (dla dzieci i seniorów), taneczne (balet,breakdance, taniec irlandzki, bułgarski, taniec brzucha, zumba, zumba family), śpiew, chór (ATS i SouLides), Studio wokalne im. J.Wasowskiego, nauka gry na instrumentach (fortepian, pianino, skrzypce, prekusja, gitara,ukulele), Szkiełko i OKO, zajecia ruchowe, joga, angielski, "zrób to sam", brydż, pacynkowo, taekwondo, kostka rubika |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 714 |  |  |  |
| *- dzieci* | *114* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *najważniejsze imprezy: 29 Finał WOŚP, koncerty on-line w cyklu "Energia Źródeł Folkowe OKO, Premiera w OKO, Piosenki z tekstem, Muzyczna Przestrzeń.Wystawy,Bałkańskie Święto wina, Wielkanoc w OKO - program on-line, Dzień dziecka on-line, Artystyczna Niedziela z Mamą i tatą online, Sobotnie spotkania muzyczne, teatr kamishibai dla dzieci, spotkania w ramach DKF Faktor Berliński, Dzień Sąsiada.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 186 181** | **3 168 297,60** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA** |  | **6 186 181** | **3 168 297,60** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 6 031 481 | 3 013 597,60 | 50,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 154 700 | 154 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 13 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Exlibrisu | 2 |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 085 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 51 492,48 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 11,00 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 178,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| 1 wycieczka do biblioteki - 10 osób |  |  |  |  |
| 1 prelekcja - 15 osób |  |  |  |  |
| Głośne Czytanie Dzieciom - 3 spotkania - 16 dzieci, w tym 2 spotkania plenerowe |  |  |  |  |
| działania animacyjno-kulturalne on-line (prelekcje, kursy, kursy komputerowe, tutoriale) |  |  |  |  |
| udział w imprezach o charakterze dzielnicowym: Dzień Sąsiada |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **39 554** | **2 583,00** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **39 554** | **2 583,00** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja i remonty (konserwacja tablicy poświęconej płk. Witoldowi Pileckiemu, konserwacja obelisku na Skewrze Dobrego Maharadży) |  | 4 554 | 2 583,00 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 645 229** | **2 598 679,60** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 311 645** | **2 548 102,13** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 141 645** | **2 463 102,13** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 141 645* | *2 463 102,13* | *40,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* | 5 |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę (wymienić) : |  |  |  |  |
| - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 |  |  |  |  |
| - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 |  |  |  |  |
| - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B |  |  |  |  |
| - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 |  |  |  |  |
| - skatepark w Parku Zachodnim |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 43,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 306 596 | 1 493 726,98 | 45,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 644 000* | *1 199 331,68* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *132 596* | *132 595,39* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *80 000* | *16 000,00* | *20,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *450 000* | *145 799,91* | *32,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 835 049 | 969 375,15 | 34,2% |
| zakup energii |  | 1 271 300 | 440 000,83 | 34,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 143 030 | 319 235,57 | 27,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 210 000 | 78 584,93 | 37,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 38 774 | 26 200,32 | 67,6% |
| zakup usług remontowych |  | 35 000 | 20 379,21 | 58,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 000 | 8 066,41 | 32,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 20 000 | 13 791,21 | 69,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 045 | 5 166,74 | 39,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 3 181,31 | 31,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |  | 7 000 | 3 509,62 | 50,1% |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 | 490,00 | 8,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 752,00 | 16,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 400 | 17,00 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **170 000** | **85 000,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 150 000 | 75 000,00 | 50,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 10 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **333 584** | **50 577,47** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **104 967** | **32 575,15** | **31,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *17 500* | *4 000,00* | *22,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 4 000,00 | 26,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: finały Turnieju Koszykówki Ulicznej-OCHOTA 2021 CUP, Turnieju Siatkówki Plażowej-Szczęśliwice CUP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *87 467* | *28 575,15* | *32,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy, Rodzinny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota, Siatkarska Szansa na Sukces, II Szczęśliwice Cup 2021 - turniej siatkówki plażowej |  | 50 000 | 24 500,00 | 49,0% |
| organizacja imprez: Przeddzień Dnia Kobiet w Capital Ski. |  | 33 467 | 3 600,00 | 10,8% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych: Amatorski Konkurs Tańca Nowoczesnego |  | 4 000 | 475,15 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **225 117** | **18 002,32** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *7 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *218 117* | *18 002,32* | *8,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych: ochockie przedszkolaki (zajęcia ogólnorozwojowe) |  | 60 000 | 5 000,00 | 8,3% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 54 880 | 10 044,00 | 18,3% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 41 080 | 0,00 | 0,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 32 157 | 2 958,32 | 9,2% |
| *- treningi ogólnorozwojowe: "Zdrowy kręgosłup" i "Powitanie słońca - cykl wiosennych spotkań z jogą", Pogadanki dietetyczne" i "Pogadanki fizjoterapeuty"* |  | *27 220* | *2 958,32* | *10,9%* |
| *- zakup artykułów do realizacji współzawodnictwa sportowego tj. pucharów, dypolmów, nagród rzeczowych i drobnego sprzętu sportowego* |  | *4 937* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja obozów sportowych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **3 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spływ kajakowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych Środowskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **343 758** | **27 908,58** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **323 758** | **27 908,58** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **181 758** | **16 057,60** | **8,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **85 758** | **8 394,44** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | 85 153 | 8 394,44 | *9,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa graficzna i techniczna Urzędu na potrzeby imprez |  | 79 758 | 6 000,00 | 7,5% |
| prowadzenie imprezy |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez |  | 2 395 | 2 394,44 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *605* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *605* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów |  | 605 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **41 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe |  | 41 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **55 000** | **7 663,16** | **13,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 28 000 | 245,00 | 0,9% |
| wykonanie materiałów multimedialnych promujących dzielnicę na potrzeby mediów społecznościowych |  | 17 000 | 4 845,00 | 28,5% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 8 000 | 2 573,16 | 32,2% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 37 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy delegacji polskiej |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) oraz Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20 maja 1993 r.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **80 000** | **11 850,98** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje (wynajem choinki) |  | 70 000 | 10 000,00 | 14,3% |
| iluminacje (wykonanie świątecznych matryc do rzutnika) |  | 10 000 | 1 850,98 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **28 524 056** | **13 674 977,32** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **27 849 056** | **13 378 995,71** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **22 821 023** | **11 632 328,14** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **22 639 158** | **11 594 704,06** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 202,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 21 757 260 | 11 161 042,59 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *21 757 260* | *11 161 042,59* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 757 260 | 11 161 042,59 | 51,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 979 150* | *8 166 452,23* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 333 110* | *1 333 096,73* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 445 000* | *1 661 493,63* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *61* | *52,93* | *86,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 61 | 52,93 | 86,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *61* | *52,93* | *86,8%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 881 837 | 433 608,54 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | *1 496* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 496 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 250* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *246* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *767* | *648,03* | *84,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 767 | 648,03 | 84,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *767* | *648,03* | *84,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *521 681* | *248 426,45* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 521 681 | 248 426,45 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *420 000* | *199 318,17* | *47,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *101 681* | *49 108,28* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *296 843* | *147 549,51* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 296 843 | 147 549,51 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *240 520* | *123 425,16* | *51,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  |  |  |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *56 323* | *24 124,35* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *840* | *684,55* | *81,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 840 | 684,55 | 81,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *840* | *684,55* | *81,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *60 210* | *36 300,00* | *60,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 60 210 | 36 300,00 | 60,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *48 210* | *30 590,36* | *63,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 000* | *5 709,64* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **181 865** | **37 624,08** | **20,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *78 000* | *24 294,58* | *31,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich |  | 63 000 | 17 591,23 | 27,9% |
| wypłata ekwiwalentów oraz zakup odzieży i obuwia roboczego |  | 9 700 | 6 703,35 | 69,1% |
| szkolenia pracowników (szkolenie p-poż dla nowozatrudnionych pracowników) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *103 865* | *13 329,50* | *12,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dopłaty do studiów |  | 51 000 | 5 422,50 | 10,6% |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 3 415,00 | 8,5% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów) |  | 12 865 | 4 492,00 | 34,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 028 033** | **1 746 667,57** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **119 231** | **60 778,57** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *119 231* | *60 778,57* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych - konserwacje urządzeń dźwigowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, usunięcie awarii głównego przyłącza wody w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku przy ul. Tarczyńskiej, naprawa windy w budynku przy ul. Grójeckiej 17a |  | 76 600 | 40 808,62 | 53,3% |
| zakup usług pozostałych - montaż opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Białobrzeskiej 26, przegląd systemu detekcji gazu w budynku przy ul. Tarczyńskiej 21 |  | 26 000 | 17 128,34 | 65,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 500 | 79,61 | 0,6% |
| różne opłaty i składki (badania okresowe urządzeń /UDT) |  | 4 131 | 2 762,00 | 66,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 646 634** | **681 071,83** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 596 331* | *681 071,83* | *42,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 571 821* | *681 071,83* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych - sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi: poligraficzne, transportowe, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, wynajem urządzeń do czyszczenia obuwia, wynajem samochodów służbowych, wykonanie druków na potrzeby, dezynfekcja pomieszczeń |  | 584 100 | 238 371,55 | 40,8% |
| zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa paliwa gazowego, dostawa wody) |  | 550 000 | 276 450,14 | 50,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, spożywczych, sprzętu biurowego, paliwa i atykułów samochodowych, dystrybutora do wody, rękawiczek nitrylowych |  | 250 000 | 89 710,17 | 35,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 68 300 | 4 966,65 | 7,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, ul. Grójecka 17a) |  | 53 921 | 53 920,08 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 35 000 | 16 508,31 | 47,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawa regału automatycznego Lean Lift, naprawa kopertownicy, naprawa napędu bramy) |  | 25 500 | 1 144,93 | 4,5% |
| wyjazdy słuzbowe krajowe (bilety ZTM) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero, modułów archiwizacyjnych oraz lampek biurowych) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *4 510* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero i kopert) |  | 4 510 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *36 667* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *36 667* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa programu 500+ |  | 36 667 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *13 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *13 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych do drukarek |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 636 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 636 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi |  | 636 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **370 000** | **45 524,39** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *370 000* | *45 524,39* | *12,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji. |  | 262 000 | 12 772,54 | 4,9% |
| zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbednych do prawidłowego działania sieci komputerowej |  | 70 000 | 24 310,24 | 34,7% |
| zakup usług dostępu do sieci Internet |  | 18 000 | 8 009,34 | 44,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 432,27 | 2,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **120 600** | **40 566,24** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *120 600* | *40 566,24* | *33,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej) |  | 106 100 | 40 520,96 | 38,2% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 | 45,28 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **88 000** | **40 210,11** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowwanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych |  | 48 000 | 19 169,35 | 39,9% |
| koszty sądowe |  | 40 000 | 21 040,76 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **824 400** | **167 693,45** | **20,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *824 400* | *167 693,45* | *20,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 823 400 | 167 660,22 | 20,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 33,23 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **17 242** | **9 564,04** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 16 318 | 9 177,65 | 56,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 924 | 386,39 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 841 926** | **701 258,94** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 841 926* | *701 258,94* | *38,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona stacjonarna budynku Urzędu |  | 1 717 546 | 674 205,87 | 39,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 68 380 | 5 437,82 | 8,0% |
| zakup usług remontowych (konserwacja systemów bezpieczeństwa w obiektach, demontaż systemu kontroli dostępu, usunięcie awarii czytnika kontroli dostępu) |  | 40 000 | 18 481,15 | 46,2% |
| ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic) |  | 10 000 | 3 134,10 | 31,3% |
| rózne opłaty i składki (poświadczenie zgodnosći odpisu z okazanym oryginałem przez notariusza) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 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, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **675 000** | **295 981,61** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **586 000** | **276 852,56** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *585 500* | *276 852,56* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 550 000 | 264 457,44 | 48,1% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy i nagłośnienie na sesji w hali sportowej |  | 31 500 | 11 765,69 | 37,4% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych) |  | 4 000 | 629,43 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **69 000** | **17 166,89** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | *39 000* | *3 666,89* | *9,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie konsultacji społecznych |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| formularze ankietowe |  | 14 000 | 3 638,75 | 26,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia o wynikach konsultacji |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 28,14 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *30 000* | *13 500,00* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa sieci WiFi w Parku Szczęśliwickim i w Parku Malickiego |  | 30 000 | 13 500,00 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **20 000** | **1 962,16** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej SURMA przy ul. Białobrzeskiej 17, współpraca z mieszkańcami, wspieranie ich w realizacji pomysłów i projektów na inicjatywy sąsiedzkie |  | 20 000 | 1 962,16 | 9,8% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **148 837** | **24 505,61** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Ksiegowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **138 837** | **24 505,61** | **17,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **138 837** | **24 505,61** | **17,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Ksiegowy* |  | *120 837* | *14 265,61* | *11,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentacji podatkowej |  | 120 837 | 14 265,61 | 11,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *18 000* | 10 240,00 | *56,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa dokumentacji do Centrum Obsługi Podatnika, udzielanie informacji w sprawach podatkowych |  | 18 000 | 10 240,00 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 453 | 68 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 6,3 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 5 | 5 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 6 000 | 1 462 |
|  |  |  |  |
| **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. | 54 | 43 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 13 | 9 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 36,9 | 43,6 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 330 | 304 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 34 925 | 34 933 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 296 | 132 |
|  |  |  |  |
| **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. | 277 | 135 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 2,8 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 129 011 | 61 120 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 24 | 13 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,2 | 2,1 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,0 | 2,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 6,4 | 17,2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 30 | 3 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 533 | 390 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 40,2 | 41,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 2,2 | 6,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 17 499 | 17 499 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 50 | 18 |
|  |  |  |  |
| **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 | 266 | 266 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 759 | 2 353 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 268 | 268 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 933 | 150 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 3 | 0 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 13 | 6 |
| średni koszt interwencji | zł | 154 | 135 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,2 | 1,9 |
| liczba opróżnień | szt. | 67 080 | 40 950 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 5 000 | 1 828 |
|  |  |  |  |
| **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. | 350 | 111 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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. | 31 075 | 16 882 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 400 | 704 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 823 | 834 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 494 | 1 520 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 6 178 | 3 026 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 2 758 | 1 092 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 10 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 27 | 27 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 19 778 | 2 491 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 3 | 3 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 62 639 | 48 595 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 136 | 8 671 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 17 181 | 9 377 |
|  |  |  |  |
| **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. | 49 183 | 27 802 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 901 | 5 999 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 837 | 6 116 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 37 | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 968 | 4 092 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 219 | 5 337 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 404 | 3 977 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 871 | 3 820 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 21 | 23 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 341 566 | 2 207 203 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 5 000 | 1 619 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 13 596 | 7 188 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 75,9 | 10,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 673 581 | 321 282 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 2 150 | 468 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 48,9 | 10,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 5 400 | 4 958 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 367 | 770 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 1,0 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 333 | 3 247 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 55 | 41 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 564 | 1 026 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 141 | 801 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 749 | 2 368 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 202 | 91 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 974 | 5 620 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 47 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 181 | 3 613 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 042 | 3 219 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 20 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 65 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,2 | 2,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 267 364 | 2 332 720 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,0 | 3,3 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 60 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 350 | 184 |
|  |  |  |  |
| **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. | 957 | 696 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 70 | 4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 80 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 117 | 246 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 493 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 450 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 380 | 133 |
|  |  |  |  |
| **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. | 490 | 443 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 350 | 188 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 229 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 195 | 123 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 46 | 3 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 111 | 166 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 250 | 109 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 21 667 | 118 108 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 153 870 | 7 829 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 10 284 | 8 817 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 30 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 1 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 750 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 700 | 2 016 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 101 | 70 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 253 | 1 537 |
|  |  |  |  |
| **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. | 24 | 12 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 80 | 80 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 24 848 | 12 488 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 101 | 147 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 3 030 | 408 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 6 544 | 1 302 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,4 | 0,2 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 33 000 | 33 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 289 | 163 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 200 | 383 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 329 | 134 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 147 | 101 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 122 | 350 |
|  |  |  |  |
| **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 | 56 | 39 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 4,4 | 17,1 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 11,0 | 12,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 545 | 753 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 2 400 | 1 059 |
|  |  |  |  |
| **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. | 285 | 252 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 84 | 101 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 | 5 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 6 | 5 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 6 299 | 3 563 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Kultury Ochoty*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 200 | 117 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 92,0 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 25 000 | 14 297 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 64 | 64 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 241 | 222 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,8 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 5 | 5 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 99 | 99 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 186 329 | 492 620 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 2 145 | 0 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 79 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 18 | 9 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 5 832 | 4 308 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 9 380 | 3 600 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 24 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 1 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 4 | 6 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 31 500 | 1 399 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 67,7 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 1 | 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 | 218,0 | 202,1 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 206 | 17 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 834 | 186 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 500 | 1 464 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 139 149 | 113 512 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 660 | 3 369 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 119 | 23 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 87 | 87 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 139 | 75 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 250 | 250 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 25 000 | 4 418 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 6 897 | 6 205 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 36 | 37 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 993 | 1 916 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 478 | 12 037 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,1 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 21 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 0 | 1 962 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **13 142 401** | **117 876,30** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 867 316** | **89 832,30** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **8 867 316** | **89 832,30** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową** | **69 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedury związane z przygotowaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem** | **346 032** | **49 932,00** | **14,4%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano wypłaty części odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - wpłata środków na depozyt sądowy. Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem** | **3 916 982** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto porozumienie z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie nadzoru nad realizacją prac powiązanych z siecią należącą do spółki. Otrzymano decyzję na zabezpieczenie kwoty niezbędnej do wykupu gruntów. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na przebudowę ul. Włodarzewskiej wraz z usunięciem kolizji energetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej** | **3 273 395** | **39 900,30** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów** | **531 907** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedury związane z przygotowaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod budowę chodnika. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)** | **130 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę w formule "projektuj i buduj" na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **812 470** | **13 530,00** | **1,7%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **812 470** | **13 530,00** | **1,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym** | **312 470** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 r. Zaplanowane środki zostaną przesunięte w II półroczu bieżącego roku na inne zadanie w ramach korekty planu inwestycyjnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Monitoring w Parku Zachodnim** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wniosek w sprawie przeniesienia realizacji zadania do Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano do podpisania umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów** | **200 000** | **13 530,00** | **6,8%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto prace w zakresie wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano I etap dokumentacji - koncepcję architektoniczno-budowlaną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **2 360 511** | **14 514,00** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 360 511** | **14 514,00** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46** | **222 961** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na przebudowę podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej liceum oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Rozpoczęto roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **152 570** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **29 766** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17** | **243 715** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy sieci cieplnej oraz dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali sportowej, które zostało unieważnione (złożona oferta była niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia). Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu na prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zostało unieważnione (złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania). Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu na prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4** | **310 000** | **14 514,00** | **4,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **49 999** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a** | **36 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1** | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto prace w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano warunki przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **302 104** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **302 104** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Renowacja pomnika Barykada Września** | **134 104** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie zostało zakończone. Końcowe rozliczenie inwestycji zaplanowano w II pólroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Książkomat dla Ochockich Bibliotek** | **168 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |