***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79655357)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79655358)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79655359)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79655360)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79655361)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79655362)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79655363)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 37](#_Toc79655364)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc79655365)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc79655366)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc79655367)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc79655368)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 41](#_Toc79655369)

[E.1.4. Technika 42](#_Toc79655370)

[E.1.5. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc79655371)

[E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 44](#_Toc79655372)

[E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne 45](#_Toc79655373)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 46](#_Toc79655374)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 47](#_Toc79655375)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc79655376)

[E.2.3. Internaty i bursy szkolne 49](#_Toc79655377)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc79655378)

[F.1. Dom Kultury „Śródmieście” 51](#_Toc79655379)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście 52](#_Toc79655380)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 53](#_Toc79655381)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc79655382)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc79655383)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 63](#_Toc79655384)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65](#_Toc79655385)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 67](#_Toc79655386)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc79655387)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc79655388)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73](#_Toc79655389)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77](#_Toc79655390)

[4.2.4. Edukacja 81](#_Toc79655391)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 92](#_Toc79655392)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 98](#_Toc79655393)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 100](#_Toc79655394)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 101](#_Toc79655395)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 102](#_Toc79655396)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 106](#_Toc79655397)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 107](#_Toc79655398)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 117](#_Toc79655399)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/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** | **361 870 830** | **202 926 008,94** | **56,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **318 484 830** | **180 010 417,53** | **56,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **318 484 830** | **180 010 417,53** | **56,5** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***9 461 630*** | ***3 564 495,62*** | ***37,7*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 24 461,70 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 9 461 630 | 3 540 033,92 | 37,4 |
| ***Dochody z mienia*** | ***227 215 000*** | ***135 186 061,76*** | ***59,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000 | 292 715,62 | 146,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 51 000 000 | 65 125 307,22 | 127,7 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 176 015 000 | 69 768 038,92 | 39,6 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***81 808 200*** | ***41 259 860,15*** | ***50,4*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 70 000 | 28 908,13 | 41,3 |
| Pozostałe odsetki | 2 180 000 | 1 935 760,19 | 88,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 6 109 000 | 4 006 715,20 | 65,6 |
| Zwroty dotacji |  | 136 686,72 | - |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -55 318,50 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 800 000 | 3 443 117,90 | 191,3 |
| Mandaty i kary pieniężne | 40 000 | 765 099,04 | 1 912,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 4 229 200 | 1 735 089,26 | 41,0 |
| Wpływy z usług | 67 380 000 | 29 263 802,21 | 43,4 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **43 386 000** | **22 915 591,41** | **52,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **43 386 000** | **22 915 591,41** | **52,8** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***35 320 000*** | ***11 317 973,42*** | ***32,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 26 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 6 320 000 | 8 600 992,81 | 136,1 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 3 000 000 | 2 716 980,61 | 90,6 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***8 066 000*** | ***11 597 617,99*** | ***143,8*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000 | -922,86 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 8 016 000 | 7 387 153,18 | 92,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności |  | 4 211 387,67 | - |

Zestawienie nr IX/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** | **361 870 830** | **202 926 008,94** | **56,1** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 341 341 000 | 192 529 899,49 | 56,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 800 000 | 731 760,45 | 91,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 531 630 | 4 341 526,52 | 45,5 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -55 318,50 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 339 027,18 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 15 233,97 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 674 000 | 388 625,60 | 57,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 17 116,92 | - |
| 855 | Rodzina |  | 218,12 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 524 200 | 4 554 324,97 | 47,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 47 995,22 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 15 599,00 | - |

Zestawienie nr IX/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** | **834 235 541** | **402 103 006,13** | **48,2** | **241 432 736** | **118 537 103,15** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 817 233 136 | 398 584 898,99 | 48,8 | 230 625 376 | 115 231 987,11 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 633 378 443 | 303 236 074,60 | 47,9 | 59 960 802 | 24 766 857,23 | 41,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 393 791 816 | 198 222 753,62 | 50,3 | 41 164 403 | 20 341 320,96 | 49,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 239 586 627 | 105 013 320,98 | 43,8 | 18 796 399 | 4 425 536,27 | 23,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 79 062 324 | 46 717 452,63 | 59,1 | 79 062 324 | 46 717 452,63 | 59,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 939 920 | 47 528 065,47 | 47,6 | 89 882 488 | 43 606 056,15 | 48,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 852 449 | 1 103 306,29 | 22,7 | 1 719 762 | 141 621,10 | 8,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 002 405 | 3 518 107,14 | 20,7 | 10 807 360 | 3 305 116,04 | 30,6 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **472 759** | **118 349,35** | **25,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 472 759 | 118 349,35 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 472 759 | 118 349,35 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 472 759 | 118 349,35 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **472 759** | **118 349,35** | **25,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 472 759 | 118 349,35 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 472 759 | 118 349,35 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 472 759 | 118 349,35 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **15 447 337** | **3 788 312,32** | **24,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 447 337 | 3 788 312,32 | 24,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 447 337 | 3 788 312,32 | 24,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 447 337 | 3 788 312,32 | 24,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **15 027 337** | **3 625 491,92** | **24,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 027 337 | 3 625 491,92 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 027 337 | 3 625 491,92 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 027 337 | 3 625 491,92 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **100 000** | **80 000,00** | **80,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 80 000,00 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 80 000,00 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 80 000,00 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **320 000** | **82 820,40** | **25,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 000 | 82 820,40 | 25,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 320 000 | 82 820,40 | 25,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000 | 82 820,40 | 25,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **177 676 150** | **84 566 815,78** | **47,6** | **1 155 211** | **435 518,41** | **37,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 254 150 | 84 430 084,68 | 48,2 | 1 155 211 | 435 518,41 | 37,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 080 150 | 84 370 917,84 | 48,2 | 1 155 211 | 435 518,41 | 37,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 194 500 | 18 466 347,32 | 47,1 | 193 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 885 650 | 65 904 570,52 | 48,5 | 962 211 | 435 518,41 | 45,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 000 | 59 166,84 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 422 000 | 136 731,10 | 5,6 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **44 245 620** | **20 536 932,92** | **46,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 245 620 | 20 536 932,92 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 071 620 | 20 477 766,08 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 001 500 | 18 466 347,32 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 070 120 | 2 011 418,76 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 000 | 59 166,84 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **133 130 530** | **64 029 882,86** | **48,1** | **1 155 211** | **435 518,41** | **37,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 008 530 | 63 893 151,76 | 48,8 | 1 155 211 | 435 518,41 | 37,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 131 008 530 | 63 893 151,76 | 48,8 | 1 155 211 | 435 518,41 | 37,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 000 | 0,00 | 0,0 | 193 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 815 530 | 63 893 151,76 | 48,8 | 962 211 | 435 518,41 | 45,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 122 000 | 136 731,10 | 6,4 |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **72 533** | **23 168,82** | **31,9** | **30 000** | **3 000,00** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 533 | 23 168,82 | 31,9 | 30 000 | 3 000,00 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 533 | 23 168,82 | 31,9 | 30 000 | 3 000,00 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 533 | 23 168,82 | 31,9 | 30 000 | 3 000,00 | 10,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **72 533** | **23 168,82** | **31,9** | **30 000** | **3 000,00** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 533 | 23 168,82 | 31,9 | 30 000 | 3 000,00 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 533 | 23 168,82 | 31,9 | 30 000 | 3 000,00 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 533 | 23 168,82 | 31,9 | 30 000 | 3 000,00 | 10,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **58 158 522** | **28 064 749,81** | **48,3** | **47 305 794** | **23 041 547,95** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 080 522 | 28 064 749,81 | 48,3 | 47 305 794 | 23 041 547,95 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 802 835 | 27 564 409,29 | 48,5 | 46 040 307 | 22 550 860,23 | 49,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 435 957 | 22 958 738,08 | 49,4 | 38 496 684 | 19 229 490,03 | 50,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 366 878 | 4 605 671,21 | 44,4 | 7 543 623 | 3 321 370,20 | 44,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 841 340 | 392 653,87 | 46,7 | 829 140 | 383 001,07 | 46,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 436 347 | 107 686,65 | 24,7 | 436 347 | 107 686,65 | 24,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 78 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **894 558** | **399 659,67** | **44,7** | **814 000** | **366 724,61** | **45,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 894 558 | 399 659,67 | 44,7 | 814 000 | 366 724,61 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 154 558 | 47 421,67 | 30,7 | 74 000 | 14 486,61 | 19,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 154 558 | 47 421,67 | 30,7 | 74 000 | 14 486,61 | 19,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 740 000 | 352 238,00 | 47,6 | 740 000 | 352 238,00 | 47,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **47 290 445** | **23 159 817,20** | **49,0** | **46 281 794** | **22 620 218,42** | **48,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 290 445 | 23 159 817,20 | 49,0 | 46 281 794 | 22 620 218,42 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 764 958 | 23 021 367,48 | 49,2 | 45 756 307 | 22 481 768,70 | 49,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 476 684 | 19 229 490,03 | 50,0 | 38 476 684 | 19 229 490,03 | 50,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 288 274 | 3 791 877,45 | 45,7 | 7 279 623 | 3 252 278,67 | 44,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 140 | 30 763,07 | 34,5 | 89 140 | 30 763,07 | 34,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 436 347 | 107 686,65 | 24,7 | 436 347 | 107 686,65 | 24,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **510 000** | **103 989,42** | **20,4** | **210 000** | **54 604,92** | **26,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 510 000 | 103 989,42 | 20,4 | 210 000 | 54 604,92 | 26,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 510 000 | 103 989,42 | 20,4 | 210 000 | 54 604,92 | 26,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 490 000 | 103 989,42 | 21,2 | 190 000 | 54 604,92 | 28,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **9 463 519** | **4 401 283,52** | **46,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 385 519 | 4 401 283,52 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 373 319 | 4 391 630,72 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 939 273 | 3 729 248,05 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 434 046 | 662 382,67 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 200 | 9 652,80 | 79,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 78 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **10 210** | **0,00** | **0,0** | **4 953** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 0,00 | 0,0 | 4 953 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 0,00 | 0,0 | 4 953 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 | 0,00 | 0,0 | 4 953 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **10 210** | **0,00** | **0,0** | **4 953** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 0,00 | 0,0 | 4 953 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 0,00 | 0,0 | 4 953 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 | 0,00 | 0,0 | 4 953 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **385 293 387** | **192 282 665,31** | **49,9** | **75 256 538** | **36 053 748,26** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 374 314 767 | 188 901 289,27 | 50,5 | 64 449 178 | 32 748 632,22 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 314 850 598 | 155 576 313,52 | 49,4 | 8 833 493 | 232 467,22 | 2,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258 920 806 | 132 476 028,75 | 51,2 | 20 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 929 792 | 23 100 284,77 | 41,3 | 8 813 143 | 232 467,22 | 2,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 54 332 270 | 32 482 230,55 | 59,8 | 54 332 270 | 32 482 230,55 | 59,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 002 647 | 96 127,48 | 9,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 129 252 | 746 617,72 | 18,1 | 1 283 415 | 33 934,45 | 2,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 978 620 | 3 381 376,04 | 30,8 | 10 807 360 | 3 305 116,04 | 30,6 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **86 315 883** | **43 035 408,00** | **49,9** | **14 524 446** | **6 623 889,11** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 659 032 | 40 859 808,00 | 49,4 | 10 962 595 | 4 448 289,11 | 40,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 780 235 | 36 392 668,24 | 49,3 | 2 472 035 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 574 236 | 31 721 970,86 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 205 999 | 4 670 697,38 | 38,3 | 2 472 035 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 490 560 | 4 448 289,11 | 52,4 | 8 490 560 | 4 448 289,11 | 52,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 388 237 | 18 850,65 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 656 851 | 2 175 600,00 | 59,5 | 3 561 851 | 2 175 600,00 | 61,1 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 669 086** | **1 330 961,80** | **49,9** | **394 160** | **247 518,68** | **62,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 669 086 | 1 330 961,80 | 49,9 | 394 160 | 247 518,68 | 62,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 270 457 | 1 083 164,92 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 973 115 | 939 580,59 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 297 342 | 143 584,33 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 394 160 | 247 518,68 | 62,8 | 394 160 | 247 518,68 | 62,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 469 | 278,20 | 6,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **57 467 561** | **27 528 823,43** | **47,9** | **6 411 478** | **2 154 470,20** | **33,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 442 561 | 27 528 823,43 | 48,8 | 5 386 478 | 2 154 470,20 | 40,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 328 217 | 25 355 370,65 | 49,4 | 401 758 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 941 393 | 21 044 818,81 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 386 824 | 4 310 551,84 | 45,9 | 401 758 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 984 720 | 2 154 470,20 | 43,2 | 4 984 720 | 2 154 470,20 | 43,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 624 | 18 982,58 | 14,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 025 000 | 0,00 | 0,0 | 1 025 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **5 344 123** | **2 656 605,15** | **49,7** | **1 028 980** | **592 081,46** | **57,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 344 123 | 2 656 605,15 | 49,7 | 1 028 980 | 592 081,46 | 57,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 310 694 | 2 064 120,41 | 47,9 | 4 580 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 968 346 | 1 864 219,91 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 342 348 | 199 900,50 | 58,4 | 4 580 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 024 400 | 592 081,46 | 57,8 | 1 024 400 | 592 081,46 | 57,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 029 | 403,28 | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **170 560** | **80 590,50** | **47,3** | **170 560** | **80 590,50** | **47,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 170 560 | 80 590,50 | 47,3 | 170 560 | 80 590,50 | 47,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 170 560 | 80 590,50 | 47,3 | 170 560 | 80 590,50 | 47,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **804 650** | **206 473,22** | **25,7** | **804 650** | **206 473,22** | **25,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 804 650 | 206 473,22 | 25,7 | 804 650 | 206 473,22 | 25,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 804 650 | 206 473,22 | 25,7 | 804 650 | 206 473,22 | 25,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 804 650 | 206 473,22 | 25,7 | 804 650 | 206 473,22 | 25,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **48 140 016** | **22 867 319,12** | **47,5** | **5 406 828** | **843 337,62** | **15,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 877 506 | 22 787 139,60 | 48,6 | 4 220 578 | 839 418,10 | 19,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 950 695 | 21 926 951,50 | 48,8 | 2 382 898 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 659 059 | 19 255 273,00 | 52,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 291 636 | 2 671 678,50 | 32,2 | 2 382 898 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 837 680 | 839 418,10 | 45,7 | 1 837 680 | 839 418,10 | 45,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 131 | 20 770,00 | 23,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 262 510 | 80 179,52 | 6,4 | 1 186 250 | 3 919,52 | 0,3 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **22 423 290** | **15 219 948,02** | **67,9** | **22 423 290** | **15 219 948,02** | **67,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 423 290 | 15 219 948,02 | 67,9 | 22 423 290 | 15 219 948,02 | 67,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 423 290 | 15 219 948,02 | 67,9 | 22 423 290 | 15 219 948,02 | 67,9 |
|  |  | 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** | **2 466 446** | **1 216 802,06** | **49,3** | **203 519** | **44 630,85** | **21,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 262 927 | 1 172 171,21 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 258 376 | 1 170 171,21 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 013 248 | 1 024 917,46 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 245 128 | 145 253,75 | 59,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 551 | 2 000,00 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 203 519 | 44 630,85 | 21,9 | 203 519 | 44 630,85 | 21,9 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **118 821 713** | **58 350 169,70** | **49,1** | **16 013 776** | **5 534 703,01** | **34,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 990 973 | 57 269 204,03 | 50,2 | 11 183 036 | 4 453 737,34 | 39,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 899 535 | 52 813 887,20 | 50,3 | 2 314 956 | 25 994,00 | 1,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 146 564 | 45 686 452,69 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 752 971 | 7 127 434,51 | 42,5 | 2 314 956 | 25 994,00 | 1,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 868 080 | 4 427 743,34 | 49,9 | 8 868 080 | 4 427 743,34 | 49,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 223 358 | 27 573,49 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 830 740 | 1 080 965,67 | 22,4 | 4 830 740 | 1 080 965,67 | 22,4 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **4 481 757** | **2 301 063,58** | **51,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 481 757 | 2 301 063,58 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 473 590 | 2 298 763,58 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 931 256 | 1 994 186,28 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 334 | 304 577,30 | 56,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 167 | 2 300,00 | 28,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **705 280** | **124 676,62** | **17,7** | **332 846** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 705 280 | 124 676,62 | 17,7 | 332 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 705 280 | 124 676,62 | 17,7 | 332 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 705 280 | 124 676,62 | 17,7 | 332 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **5 884 983** | **2 702 490,31** | **45,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 884 983 | 2 702 490,31 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 871 003 | 2 701 159,64 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 553 156 | 2 178 914,46 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 317 847 | 522 245,18 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 980 | 1 330,67 | 9,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **4 885 841** | **2 398 284,95** | **49,1** | **628 160** | **472 317,08** | **75,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 885 841 | 2 398 284,95 | 49,1 | 628 160 | 472 317,08 | 75,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 201 105 | 1 925 939,14 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 717 066 | 1 748 770,11 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 484 039 | 177 169,03 | 36,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 628 160 | 472 317,08 | 75,2 | 628 160 | 472 317,08 | 75,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 576 | 28,73 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **13 558 076** | **7 324 650,94** | **54,0** | **3 243 760** | **2 190 004,51** | **67,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 558 076 | 7 324 650,94 | 54,0 | 3 243 760 | 2 190 004,51 | 67,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 244 161 | 5 133 136,55 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 637 912 | 4 837 607,10 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 606 249 | 295 529,45 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 243 760 | 2 190 004,51 | 67,5 | 3 243 760 | 2 190 004,51 | 67,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 155 | 1 509,88 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **88 100** | **75 962,63** | **86,2** | **88 100** | **75 962,63** | **86,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 100 | 75 962,63 | 86,2 | 88 100 | 75 962,63 | 86,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 88 100 | 75 962,63 | 86,2 | 88 100 | 75 962,63 | 86,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 781 490** | **1 927 075,62** | **69,3** | **2 178 800** | **1 733 886,92** | **79,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 781 490 | 1 927 075,62 | 69,3 | 2 178 800 | 1 733 886,92 | 79,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 601 520 | 193 188,70 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 510 435 | 173 374,98 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 085 | 19 813,72 | 21,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 178 800 | 1 733 886,92 | 79,6 | 2 178 800 | 1 733 886,92 | 79,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 170 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **8 284 532** | **2 935 359,66** | **35,4** | **1 403 185** | **33 934,45** | **2,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 284 532 | 2 935 359,66 | 35,4 | 1 403 185 | 33 934,45 | 2,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 151 080 | 2 186 641,94 | 52,7 | 119 770 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 295 020 | 5 942,50 | 2,0 | 20 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 856 060 | 2 180 699,44 | 56,6 | 99 420 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 | 2 100,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 129 252 | 746 617,72 | 18,1 | 1 283 415 | 33 934,45 | 2,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **3 259 267** | **2 808 433,51** | **86,2** | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 259 267 | 2 808 433,51 | 86,2 | 3 246 925 | 2 802 408,23 | 86,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 429 267 | 135 664,31 | 31,6 | 416 925 | 129 639,03 | 31,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 016 | 70 656,44 | 35,5 | 191 825 | 66 869,00 | 34,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 251 | 65 007,87 | 28,2 | 225 100 | 62 770,03 | 27,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 830 000 | 2 672 769,20 | 94,4 | 2 830 000 | 2 672 769,20 | 94,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3** | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 246 925 | 2 802 408,23 | 86,3 | 3 246 925 | 2 802 408,23 | 86,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 416 925 | 129 639,03 | 31,1 | 416 925 | 129 639,03 | 31,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 825 | 66 869,00 | 34,9 | 191 825 | 66 869,00 | 34,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 100 | 62 770,03 | 27,9 | 225 100 | 62 770,03 | 27,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 830 000 | 2 672 769,20 | 94,4 | 2 830 000 | 2 672 769,20 | 94,4 |
|  |  | 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** | **2 512** | **892,80** | **35,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 512 | 892,80 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 512 | 892,80 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 512 | 892,80 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **9 830** | **5 132,48** | **52,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 830 | 5 132,48 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 830 | 5 132,48 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 191 | 3 787,44 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 639 | 1 345,04 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **30 200 502** | **13 897 646,86** | **46,0** | **4 232 652** | **2 017 087,21** | **47,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 200 502 | 13 897 646,86 | 46,0 | 4 232 652 | 2 017 087,21 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 008 355 | 8 900 189,95 | 46,8 | 2 104 | 1 353,45 | 64,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 751 424 | 7 171 322,14 | 48,6 | 2 104 | 1 353,45 | 64,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 256 931 | 1 728 867,81 | 40,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 671 294 | 337 319,00 | 50,2 | 671 294 | 337 319,00 | 50,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 520 853 | 4 660 137,91 | 44,3 | 3 559 254 | 1 678 414,76 | 47,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **6 449 653** | **2 860 201,28** | **44,3** | **541 294** | **267 319,00** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 449 653 | 2 860 201,28 | 44,3 | 541 294 | 267 319,00 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 893 859 | 2 585 879,38 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 986 480 | 1 842 426,09 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 907 379 | 743 453,29 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 541 294 | 267 319,00 | 49,4 | 541 294 | 267 319,00 | 49,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 500 | 7 002,90 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **5 000** | **875,50** | **17,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 875,50 | 17,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 875,50 | 17,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 875,50 | 17,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **265 729** | **100 004,27** | **37,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 265 729 | 100 004,27 | 37,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 265 729 | 100 004,27 | 37,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 265 729 | 100 004,27 | 37,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 365 732** | **1 590 623,12** | **47,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 365 732 | 1 590 623,12 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 350 223 | 187 714,31 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 223 | 187 714,31 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 015 509 | 1 402 908,81 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 561 358** | **1 679 768,21** | **47,2** | **3 561 358** | **1 679 768,21** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 561 358 | 1 679 768,21 | 47,2 | 3 561 358 | 1 679 768,21 | 47,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 104 | 1 353,45 | 64,3 | 2 104 | 1 353,45 | 64,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 104 | 1 353,45 | 64,3 | 2 104 | 1 353,45 | 64,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 559 254 | 1 678 414,76 | 47,2 | 3 559 254 | 1 678 414,76 | 47,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 890 486** | **1 453 971,34** | **50,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 890 486 | 1 453 971,34 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 890 486 | 1 453 971,34 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 431 010** | **5 995 720,62** | **48,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 431 010 | 5 995 720,62 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 394 010 | 5 992 720,62 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 719 320 | 5 302 380,18 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 674 690 | 690 340,44 | 41,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 000 | 3 000,00 | 8,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 004 104** | **114 840,10** | **11,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 004 104 | 114 840,10 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 004 104 | 114 840,10 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **227 430** | **101 642,42** | **44,7** | **130 000** | **70 000,00** | **53,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 227 430 | 101 642,42 | 44,7 | 130 000 | 70 000,00 | 53,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 430 | 31 642,42 | 32,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 520 | 25 162,42 | 57,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 910 | 6 480,00 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 130 000 | 70 000,00 | 53,8 | 130 000 | 70 000,00 | 53,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 142 400** | **428 472,90** | **37,5** | **130 000** | **52 947,64** | **40,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 142 400 | 428 472,90 | 37,5 | 130 000 | 52 947,64 | 40,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 805 550 | 129 470,98 | 16,1 | 80 000 | 2 947,64 | 3,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 416 | 15 719,48 | 14,8 | 43 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 699 134 | 113 751,50 | 16,3 | 37 000 | 2 947,64 | 8,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 286 850 | 249 001,92 | 86,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 142 400** | **428 472,90** | **37,5** | **130 000** | **52 947,64** | **40,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 142 400 | 428 472,90 | 37,5 | 130 000 | 52 947,64 | 40,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 805 550 | 129 470,98 | 16,1 | 80 000 | 2 947,64 | 3,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 416 | 15 719,48 | 14,8 | 43 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 699 134 | 113 751,50 | 16,3 | 37 000 | 2 947,64 | 8,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 286 850 | 249 001,92 | 86,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **29 487 337** | **13 886 114,51** | **47,1** | **1 911 871** | **660 147,01** | **34,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 487 337 | 13 886 114,51 | 47,1 | 1 911 871 | 660 147,01 | 34,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 946 681 | 12 482 241,65 | 48,1 | 250 111 | 19 884,81 | 8,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 447 589 | 10 845 786,81 | 48,3 | 123 787 | 19 284,78 | 15,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 499 092 | 1 636 454,84 | 46,8 | 126 324 | 600,03 | 0,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 661 760 | 640 262,20 | 38,5 | 1 661 760 | 640 262,20 | 38,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 878 896 | 763 610,66 | 40,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **11 513 041** | **5 722 877,22** | **49,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 513 041 | 5 722 877,22 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 442 760 | 5 721 061,22 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 304 876 | 5 169 370,02 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 137 884 | 551 691,20 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 281 | 1 816,00 | 2,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **295 029** | **169 509,86** | **57,5** | **220 480** | **125 811,20** | **57,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 029 | 169 509,86 | 57,5 | 220 480 | 125 811,20 | 57,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 393 | 43 698,66 | 58,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 525 | 40 967,56 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 868 | 2 731,10 | 56,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 220 480 | 125 811,20 | 57,1 | 220 480 | 125 811,20 | 57,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **7 322 306** | **3 593 198,35** | **49,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 322 306 | 3 593 198,35 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 307 394 | 3 591 910,35 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 662 140 | 3 259 501,81 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 645 254 | 332 408,54 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 912 | 1 288,00 | 8,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 327 397** | **2 597 289,28** | **48,8** | **8 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 327 397 | 2 597 289,28 | 48,8 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 315 138 | 2 592 774,61 | 48,8 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 328 885 | 2 049 070,21 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 986 253 | 543 704,40 | 55,1 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 259 | 4 514,67 | 36,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 951 209** | **837 313,86** | **42,9** | **1 281 280** | **514 451,00** | **40,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 951 209 | 837 313,86 | 42,9 | 1 281 280 | 514 451,00 | 40,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 668 910 | 321 862,86 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 490 680 | 241 124,91 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 230 | 80 737,95 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 281 280 | 514 451,00 | 40,2 | 1 281 280 | 514 451,00 | 40,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 019 | 1 000,00 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 074 772** | **137 489,95** | **12,8** | **368 787** | **19 884,81** | **5,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 074 772 | 137 489,95 | 12,8 | 368 787 | 19 884,81 | 5,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 914 772 | 137 489,95 | 15,0 | 208 787 | 19 884,81 | 9,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 553 772 | 84 352,30 | 15,2 | 123 787 | 19 284,78 | 15,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 361 000 | 53 137,65 | 14,7 | 85 000 | 600,03 | 0,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 0,00 | 0,0 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **945 999** | **294 574,59** | **31,1** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 945 999 | 294 574,59 | 31,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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 | 945 999 | 294 574,59 | 31,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **834 270** | **460 417,40** | **55,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 834 270 | 460 417,40 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 834 270 | 460 417,40 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **70 611** | **12 036,00** | **17,0** | **33 324** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 611 | 12 036,00 | 17,0 | 33 324 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 611 | 12 036,00 | 17,0 | 33 324 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 611 | 12 036,00 | 17,0 | 33 324 | 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** | **152 703** | **61 408,00** | **40,2** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 703 | 61 408,00 | 40,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 703 | 61 408,00 | 40,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 711 | 1 400,00 | 3,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 992 | 60 008,00 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **87 905 489** | **42 854 110,73** | **48,8** | **87 532 794** | **42 688 201,08** | **48,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 905 489 | 42 854 110,73 | 48,8 | 87 532 794 | 42 688 201,08 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 433 095 | 1 321 470,41 | 54,3 | 2 062 700 | 1 155 560,76 | 56,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 198 945 | 1 150 678,66 | 52,3 | 1 908 700 | 1 005 806,70 | 52,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 150 | 170 791,75 | 72,9 | 154 000 | 149 754,06 | 97,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 472 394 | 41 532 640,32 | 48,6 | 85 470 094 | 41 532 640,32 | 48,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **71 406 415** | **35 370 765,01** | **49,5** | **71 406 415** | **35 370 765,01** | **49,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 406 415 | 35 370 765,01 | 49,5 | 71 406 415 | 35 370 765,01 | 49,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 586 328 | 298 117,50 | 50,8 | 586 328 | 298 117,50 | 50,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 586 328 | 298 117,50 | 50,8 | 586 328 | 298 117,50 | 50,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 820 087 | 35 072 647,51 | 49,5 | 70 820 087 | 35 072 647,51 | 49,5 |
|  |  | 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** | **14 115 879** | **7 124 822,01** | **50,5** | **14 115 879** | **7 124 822,01** | **50,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 115 879 | 7 124 822,01 | 50,5 | 14 115 879 | 7 124 822,01 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 261 672 | 705 479,20 | 55,9 | 1 261 672 | 705 479,20 | 55,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 261 672 | 705 479,20 | 55,9 | 1 261 672 | 705 479,20 | 55,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 854 207 | 6 419 342,81 | 49,9 | 12 854 207 | 6 419 342,81 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **840** | **840,00** | **100,0** | **840** | **840,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 840 | 840,00 | 100,0 | 840 | 840,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 840 | 840,00 | 100,0 | 840 | 840,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 840 | 840,00 | 100,0 | 840 | 840,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 228 355** | **207 929,65** | **9,3** | **1 855 660** | **42 020,00** | **2,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 228 355 | 207 929,65 | 9,3 | 1 855 660 | 42 020,00 | 2,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 430 255 | 167 279,65 | 38,9 | 59 860 | 1 370,00 | 2,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 350 105 | 146 241,96 | 41,8 | 59 860 | 1 370,00 | 2,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 150 | 21 037,69 | 26,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 798 100 | 40 650,00 | 2,3 | 1 795 800 | 40 650,00 | 2,3 |
|  |  | 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** | **154 000** | **149 754,06** | **97,2** | **154 000** | **149 754,06** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 154 000 | 149 754,06 | 97,2 | 154 000 | 149 754,06 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 154 000 | 149 754,06 | 97,2 | 154 000 | 149 754,06 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 154 000 | 149 754,06 | 97,2 | 154 000 | 149 754,06 | 97,2 |
|  |  | 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** | **21 271 518** | **8 409 589,39** | **39,5** | **190 000** | **29 422,68** | **15,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 747 733 | 8 409 589,39 | 42,6 | 190 000 | 29 422,68 | 15,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 721 943 | 8 397 861,00 | 42,6 | 190 000 | 29 422,68 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 352 210 | 5 048 958,94 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 369 733 | 3 348 902,06 | 32,3 | 190 000 | 29 422,68 | 15,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 790 | 11 728,39 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 523 785 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **14 000** | **0,00** | **0,0** | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 14 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **155 025** | **76 170,00** | **49,1** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 025 | 76 170,00 | 49,1 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 155 025 | 76 170,00 | 49,1 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 025 | 76 170,00 | 49,1 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 569 461** | **484 852,37** | **18,9** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 569 461 | 484 852,37 | 18,9 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 569 461 | 484 852,37 | 18,9 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 | 101,64 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 569 251 | 484 750,73 | 18,9 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **30 000** | **3 075,00** | **10,3** | **30 000** | **3 075,00** | **10,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 3 075,00 | 10,3 | 30 000 | 3 075,00 | 10,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 3 075,00 | 10,3 | 30 000 | 3 075,00 | 10,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 3 075,00 | 10,3 | 30 000 | 3 075,00 | 10,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 167 100** | **353 548,67** | **30,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 167 100 | 353 548,67 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 167 100 | 353 548,67 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 167 100 | 353 548,67 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **17 335 932** | **7 491 943,35** | **43,2** | **138 000** | **26 347,68** | **19,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 812 147 | 7 491 943,35 | 47,4 | 138 000 | 26 347,68 | 19,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 786 357 | 7 480 214,96 | 47,4 | 138 000 | 26 347,68 | 19,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 352 000 | 5 048 857,30 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 434 357 | 2 431 357,66 | 37,8 | 138 000 | 26 347,68 | 19,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 790 | 11 728,39 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 523 785 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 963 232** | **8 685 753,84** | **41,4** | **17 567 000** | **8 464 251,68** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 963 232 | 8 685 753,84 | 45,8 | 17 567 000 | 8 464 251,68 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 802 232 | 223 702,16 | 12,4 | 406 000 | 2 200,00 | 0,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 802 232 | 223 702,16 | 12,4 | 406 000 | 2 200,00 | 0,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 137 000 | 8 450 051,68 | 49,3 | 17 137 000 | 8 450 051,68 | 49,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 12 000,00 | 50,0 | 24 000 | 12 000,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **780 000** | **147 001,68** | **18,8** | **780 000** | **147 001,68** | **18,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 780 000 | 147 001,68 | 18,8 | 780 000 | 147 001,68 | 18,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 326 000 | 2 200,00 | 0,7 | 326 000 | 2 200,00 | 0,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 326 000 | 2 200,00 | 0,7 | 326 000 | 2 200,00 | 0,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 430 000 | 132 801,68 | 30,9 | 430 000 | 132 801,68 | 30,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 12 000,00 | 50,0 | 24 000 | 12 000,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 322 500** | **2 100 000,00** | **48,6** | **4 322 500** | **2 100 000,00** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 322 500 | 2 100 000,00 | 48,6 | 4 322 500 | 2 100 000,00 | 48,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 322 500 | 2 100 000,00 | 48,6 | 4 322 500 | 2 100 000,00 | 48,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 384 500** | **6 217 250,00** | **50,2** | **12 384 500** | **6 217 250,00** | **50,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 384 500 | 6 217 250,00 | 50,2 | 12 384 500 | 6 217 250,00 | 50,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 384 500 | 6 217 250,00 | 50,2 | 12 384 500 | 6 217 250,00 | 50,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **139 728** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 139 728 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 139 728 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 728 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **3 336 504** | **221 502,16** | **6,6** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 336 504 | 221 502,16 | 16,6 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 336 504 | 221 502,16 | 16,6 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 336 504 | 221 502,16 | 16,6 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **2 874 898** | **2 288 823,00** | **79,6** | **2 868 998** | **2 288 823,00** | **79,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 874 898 | 2 288 823,00 | 79,6 | 2 868 998 | 2 288 823,00 | 79,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 494 898 | 204 003,00 | 41,2 | 488 998 | 204 003,00 | 41,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 000 | 18 517,00 | 10,3 | 180 000 | 18 517,00 | 10,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 314 898 | 185 486,00 | 58,9 | 308 998 | 185 486,00 | 60,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 380 000 | 2 084 820,00 | 87,6 | 2 380 000 | 2 084 820,00 | 87,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **191 398** | **185 486,00** | **96,9** | **185 498** | **185 486,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 398 | 185 486,00 | 96,9 | 185 498 | 185 486,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 191 398 | 185 486,00 | 96,9 | 185 498 | 185 486,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 398 | 185 486,00 | 96,9 | 185 498 | 185 486,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 700 000** | **1 500 000,00** | **88,2** | **1 700 000** | **1 500 000,00** | **88,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2 | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2 | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **983 500** | **603 337,00** | **61,3** | **983 500** | **603 337,00** | **61,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 983 500 | 603 337,00 | 61,3 | 983 500 | 603 337,00 | 61,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 303 500 | 18 517,00 | 6,1 | 303 500 | 18 517,00 | 6,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 000 | 18 517,00 | 10,3 | 180 000 | 18 517,00 | 10,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 500 | 0,00 | 0,0 | 123 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 680 000 | 584 820,00 | 86,0 | 680 000 | 584 820,00 | 86,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr IX/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** |  |  |  | **17 002 405** | **3 518 107,14** | **20,7** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **2 422 000** | **136 731,10** | **5,6** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **2 122 000** | **136 731,10** | **6,4** |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 782 000 | 136 731,10 | 17,5 |
|  |  | Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 350 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **78 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **78 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 28 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **10 978 620** | **3 381 376,04** | **30,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **3 656 851** | **2 175 600,00** | **59,5** |
|  |  | Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 3 250 000 | 2 175 600,00 | 66,9 |
|  |  | Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2021 | 261 851 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 95 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 025 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2021 | 1 025 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **1 262 510** | **80 179,52** | **6,4** |
|  |  | Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 1 186 250 | 3 919,52 | 0,3 |
|  |  | Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 76 260 | 76 260,00 | 100,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **203 519** | **44 630,85** | **21,9** |
|  |  | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2015 | 2021 | 203 519 | 44 630,85 | 21,9 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **4 830 740** | **1 080 965,67** | **22,4** |
|  |  | Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2021 | 4 830 740 | 1 080 965,67 | 22,4 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 523 785** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 523 785** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2021 | 96 485 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | "Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2021 | 719 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielony ogród na skwerze Oleandrów | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 292 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 396 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 000 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 000 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2021 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr IX/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **21 104** | **21 103,84** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 285 869** | **3 210 863,38** | **34,6** |
| **I** | | **Przychody** | **9 035 200** | **2 960 193,41** | **32,8** |
|  | 1 | własne | 7 335 200 | 1 460 193,41 | 19,9 |
|  | 2 | dotacje | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **250 669** | **250 669,97** | **100,0** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **9 306 973** | **3 231 967,22** | **34,7** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **9 285 869** | **2 371 664,57** | **25,5** |
| **I** | | **Bieżące** | **9 105 869** | **2 371 664,57** | **26,0** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 636 000 | 1 691 681,85 | 30,0 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 469 869 | 679 982,72 | 19,6 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **180 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **0,00** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **21 104** | **860 302,65** | **4 076,5** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **9 306 973** | **3 231 967,22** | **34,7** |

Zestawienie nr IX/5

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

##### E.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** | **159 638,33** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **21 929 358** | **3 603 861,90** | **16,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **21 929 358** | **3 763 500,23** | **17,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **21 929 358** | **2 621 189,12** | **12,0** |
|  | 1 | Bieżące | 21 805 358 | 2 621 189,12 | 12,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 124 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 142 311,11** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **21 929 358** | **3 763 500,23** | **17,2** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.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** | **23 191,59** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 639 689** | **442 541,66** | **9,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 639 689** | **465 733,25** | **10,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 639 689** | **177 120,02** | **3,8** |
|  | 1 | Bieżące | 4 622 689 | 177 120,02 | 3,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **288 613,23** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 639 689** | **465 733,25** | **10,0** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.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** | **3 641,46** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **363 010** | **18 575,90** | **5,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **363 010** | **22 217,36** | **6,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **363 010** | **7 541,13** | **2,1** |
|  | 1 | Bieżące | 363 010 | 7 541,13 | 2,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **14 676,23** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **363 010** | **22 217,36** | **6,1** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 750** | **383,00** | **5,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 750** | **383,00** | **5,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 750** | **278,02** | **4,1** |
|  | 1 | Bieżące | 6 750 | 278,02 | 4,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **104,98** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 750** | **383,00** | **5,7** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **23 842,09** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 330 684** | **231 887,61** | **9,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 330 684** | **255 729,70** | **11,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 330 684** | **136 755,53** | **5,9** |
|  | 1 | Bieżące | 2 330 684 | 136 755,53 | 5,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **118 974,17** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 330 684** | **255 729,70** | **11,0** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.5. 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** | **13 081,91** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 985 477** | **563 439,22** | **9,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 985 477** | **576 521,13** | **9,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 985 477** | **415 273,35** | **6,9** |
|  | 1 | Bieżące | 5 878 477 | 415 273,35 | 7,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 107 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **161 247,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 985 477** | **576 521,13** | **9,6** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.6. 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** | **427,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **140 200** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **140 200** | **427,31** | **0,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **140 200** | **427,31** | **0,3** |
|  | 1 | Bieżące | 140 200 | 427,31 | 0,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **140 200** | **427,31** | **0,3** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.7. 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** | **95 453,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 463 548** | **2 347 034,51** | **27,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 463 548** | **2 442 488,48** | **28,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 463 548** | **1 883 793,76** | **22,3** |
|  | 1 | Bieżące | 8 463 548 | 1 883 793,76 | 22,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **558 694,72** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 463 548** | **2 442 488,48** | **28,9** |

Zestawienie nr IX/5

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

##### E.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** | **5 990,40** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **930 990** | **273 833,05** | **29,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **930 990** | **279 823,45** | **30,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **930 990** | **174 609,61** | **18,8** |
|  | 1 | Bieżące | 910 990 | 174 609,61 | 19,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **105 213,84** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **930 990** | **279 823,45** | **30,1** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.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** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 070** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 070** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 070** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 3 070 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 070** | **0,00** | **0,0** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.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** | **5 980,55** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **804 620** | **265 319,09** | **33,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **804 620** | **271 299,64** | **33,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **804 620** | **174 129,76** | **21,6** |
|  | 1 | Bieżące | 784 620 | 174 129,76 | 22,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **97 169,88** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **804 620** | **271 299,64** | **33,7** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.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** | **9,85** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **123 300** | **8 513,96** | **6,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **123 300** | **8 523,81** | **6,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **123 300** | **479,85** | **0,4** |
|  | 1 | Bieżące | 123 300 | 479,85 | 0,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **8 043,96** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **123 300** | **8 523,81** | **6,9** |

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

##### F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **208 350** | **208 343,19** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 046 400** | **1 046 326,82** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 044 000 | 1 043 985,17 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 722 500** | **2 132 860,18** | **45,2** |
| I | | Przychody własne | 400 000 | 32 860,18 | 8,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 390 000 | 32 860,18 | 8,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 4 322 500 | 2 100 000,00 | 48,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 305 800 | 2 100 000,00 | 48,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 16 700 | 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 | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 560 550** | **2 970 843,81** | **53,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 700 000** | **2 159 620,62** | **45,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 227 700 | 1 521 119,62 | 47,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 397 700 | 1 209 306,28 | 50,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 400 000 | 82 401,00 | 20,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 430 000 | 229 412,34 | 53,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 128 000 | 455 785,73 | 40,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 180 000 | 28 251,02 | 15,7 |
| 2 | energia | 68 000 | 26 552,09 | 39,0 |
| 3 | remonty | 30 000 | 7 380,00 | 24,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 850 000 | 393 602,62 | 46,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 344 300 | 182 715,27 | 53,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 083 900** | **1 083 839,19** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 079 400 | 1 079 380,53 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **258 000** | **257 941,24** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 874 100** | **1 333 722,67** | **34,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **37** | **33,65** | **92,2** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **45 000** | **19 666,48** | **43,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **370 000** | **342 173,80** | **92,5** |
|  | 1 | należności wymagalne | 10 000 | 4 371,61 | 43,7 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 350 000 | 337 553,93 | 96,4 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **13 132 520** | **6 428 041,96** | **48,9** |
| I | | Przychody własne | 5 000 | 816,45 | 16,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 5 000 | 816,45 | 16,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 12 393 920 | 6 217 250,00 | 50,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 12 050 000 | 6 050 000,00 | 50,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 334 500 | 167 250,00 | 50,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 9 420 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 733 600 | 209 975,51 | 28,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **13 457 520** | **6 750 549,28** | **50,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **13 242 190** | **6 392 900,45** | **48,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 449 820 | 4 721 427,94 | 50,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 940 400 | 4 014 889,81 | 50,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 28 420 | 2 562,00 | 9,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 481 000 | 703 976,13 | 47,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 695 070 | 1 248 093,53 | 46,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 643 500 | 307 123,25 | 47,7 |
| 2 | energia | 505 000 | 197 872,72 | 39,2 |
| 3 | remonty | 80 600 | 35 987,62 | 44,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 465 970 | 707 109,94 | 48,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 097 300 | 423 378,98 | 38,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **550 000** | **474 625,80** | **86,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 5 000 | 849,92 | 17,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 500 000 | 473 729,67 | 94,7 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **300 000** | **250 908,06** | **83,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **12 992 190** | **6 169 182,71** | **47,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **70 000** | **59 883,93** | **85,5** |
|  | 1 | środki własne | 70 000 | 59 883,93 | 85,5 |
| 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]** | | | **141** | **138,17** | **98,0** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **817 233 136** | **398 584 898,99** | **48,8** | **17 002 405** | **3 518 107,14** | **20,7** | **834 235 541** | **402 103 006,13** | **48,2** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 9 726 938 | 2 287 089,71 | 23,5 |  |  |  | 9 726 938 | 2 287 089,71 | 23,5 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 175 256 150 | 84 433 083,68 | 48,2 | 2 422 000 | 136 731,10 | 5,6 | 177 678 150 | 84 569 814,78 | 47,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 940 891 | 10 029 161,35 | 38,7 | 1 523 785 | 0,00 | 0,0 | 27 464 676 | 10 029 161,35 | 36,5 |
| EDUKACJA | 413 187 623 | 207 188 687,30 | 50,1 | 11 056 620 | 3 381 376,04 | 30,6 | 424 244 243 | 210 570 063,34 | 49,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 121 452 111 | 59 482 310,71 | 49,0 |  |  |  | 121 452 111 | 59 482 310,71 | 49,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 18 963 232 | 8 685 753,84 | 45,8 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | 20 963 232 | 8 685 753,84 | 41,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 2 874 898 | 2 288 823,00 | 79,6 |  |  |  | 2 874 898 | 2 288 823,00 | 79,6 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 640 000 | 133 346,42 | 20,8 |  |  |  | 640 000 | 133 346,42 | 20,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 48 141 314 | 23 037 810,70 | 47,9 |  |  |  | 48 141 314 | 23 037 810,70 | 47,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 049 979 | 1 018 832,28 | 97,0 |  |  |  | 1 049 979 | 1 018 832,28 | 97,0 |

## 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** | **817 233 136** | **398 584 898,99** | **48,8** | **230 625 376** | **115 231 987,11** | **50,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 726 938** | **2 287 089,71** | **23,5** |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **9 726 938** | **2 287 089,71** | **23,5** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***6 346 340*** | ***1 195 740,16*** | ***18,8*** |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 6 246 340 | 1 115 740,16 | 17,9 |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 100 000 | 80 000,00 | 80,0 |  |  |  |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***1 167 100*** | ***353 548,67*** | ***30,3*** |  |  |  |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 800 100 | 200 527,24 | 25,1 |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 367 000 | 153 021,43 | 41,7 |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***70 000*** | ***6 675,00*** | ***9,5*** |  |  |  |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***2 143 498*** | ***731 125,88*** | ***34,1*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **175 256 150** | **84 433 083,68** | **48,2** | **1 158 211** | **438 518,41** | **37,9** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **3 000** | **3 000,00** | **100,0** | **3 000** | **3 000,00** | **100,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***3 000*** | ***3 000,00*** | ***100,0*** | ***3 000*** | ***3 000,00*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **165 618 492** | **80 981 409,26** | **48,9** | **233 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***17 948 212*** | ***8 854 007,06*** | ***49,3*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***12 434 085*** | ***2 537 029,98*** | ***20,4*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***44 245 620*** | ***20 536 932,92*** | ***46,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***90 890 575*** | ***49 053 439,30*** | ***54,0*** | ***133 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **311 900** | **24 009,18** | **7,7** | **311 900** | **24 009,18** | **7,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***201 900*** | ***13 731,18*** | ***6,8*** | ***201 900*** | ***13 731,18*** | ***6,8*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***110 000*** | ***10 278,00*** | ***9,3*** | ***110 000*** | ***10 278,00*** | ***9,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **9 322 758** | **3 424 665,24** | **36,7** | **610 311** | **411 509,23** | **67,4** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***6 058 576*** | ***2 674 890,88*** | ***44,2*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***2 653 871*** | ***338 265,13*** | ***12,7*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***610 311*** | ***411 509,23*** | ***67,4*** | ***610 311*** | ***411 509,23*** | ***67,4*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **25 940 891** | **10 029 161,35** | **38,7** | **190 000** | **29 422,68** | **15,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **5 644 262** | **2 216 222,33** | **39,3** | **131 000** | **29 422,68** | **22,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***5 361 237*** | ***2 110 629,65*** | ***39,4*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 733 264 | 1 424 100,02 | 52,1 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 2 627 973 | 686 529,63 | 26,1 |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***152 025*** | ***76 170,00*** | ***50,1*** |  |  |  |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dzień Ziemi i inne | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***30 000*** | ***3 075,00*** | ***10,3*** | ***30 000*** | ***3 075,00*** | ***10,3*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***98 000*** | ***26 347,68*** | ***26,9*** | ***98 000*** | ***26 347,68*** | ***26,9*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **486 759** | **118 349,35** | **24,3** | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***486 759*** | ***118 349,35*** | ***24,3*** | ***14 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **6 239 221** | **960 119,88** | **15,4** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 564 461*** | ***484 852,37*** | ***18,9*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***3 669 760*** | ***475 267,51*** | ***13,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **13 570 649** | **6 734 469,79** | **49,6** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***255 985*** | ***47 150,38*** | ***18,4*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***11 646 570*** | ***5 917 867,14*** | ***50,8*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 11 646 570 | 5 917 867,14 | 50,8 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 625 794*** | ***767 152,27*** | ***47,2*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***42 300*** | ***2 300,00*** | ***5,4*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **413 187 623** | **207 188 687,30** | **50,1** | **66 361 049** | **33 408 779,23** | **50,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **391 784 137** | **198 764 538,96** | **50,7** | **64 222 907** | **33 354 959,97** | **51,9** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***55 863 220*** | ***27 457 764,07*** | ***49,2*** | ***5 182 758*** | ***2 235 060,70*** | ***43,1*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 50 707 940 | 25 222 703,37 | 49,7 | 27 478 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 5 155 280 | 2 235 060,70 | 43,4 | 5 155 280 | 2 235 060,70 | 43,4 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***5 322 672*** | ***2 647 333,70*** | ***49,7*** | ***1 028 980*** | ***592 081,46*** | ***57,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 4 298 272 | 2 055 252,24 | 47,8 | 4 580 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 024 400 | 592 081,46 | 57,8 | 1 024 400 | 592 081,46 | 57,8 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 669 086*** | ***1 330 961,80*** | ***49,9*** | ***394 160*** | ***247 518,68*** | ***62,8*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 274 926 | 1 083 443,12 | 47,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 394 160 | 247 518,68 | 62,8 | 394 160 | 247 518,68 | 62,8 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***79 464 426*** | ***40 593 972,89*** | ***51,1*** | ***8 550 095*** | ***4 448 289,11*** | ***52,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 70 973 866 | 36 145 683,78 | 50,9 | 59 535 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 8 490 560 | 4 448 289,11 | 52,4 | 8 490 560 | 4 448 289,11 | 52,4 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***111 150 909*** | ***56 987 378,83*** | ***51,3*** | ***8 923 036*** | ***4 427 743,34*** | ***49,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 102 282 829 | 52 559 635,49 | 51,4 | 54 956 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 868 080 | 4 427 743,34 | 49,9 | 8 868 080 | 4 427 743,34 | 49,9 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***4 444 317*** | ***2 287 890,28*** | ***51,5*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***7 317 849*** | ***3 592 595,65*** | ***49,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 937 846*** | ***837 313,86*** | ***43,2*** | ***1 281 280*** | ***514 451,00*** | ***40,2*** |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 656 566 | 322 862,86 | 49,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 281 280 | 514 451,00 | 40,2 | 1 281 280 | 514 451,00 | 40,2 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***11 512 041*** | ***5 722 246,72*** | ***49,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 308 801*** | ***2 588 726,35*** | ***48,8*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 308 801 | 2 588 726,35 | 48,8 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***9 409 520*** | ***815 965,10*** | ***8,7*** | ***7 406 780*** | ***25 994,00*** | ***0,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***205 213*** | ***42 362,40*** | ***20,6*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***804 650*** | ***206 473,22*** | ***25,7*** | ***804 650*** | ***206 473,22*** | ***25,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***5 870 103*** | ***2 698 612,91*** | ***46,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***295 029*** | ***169 509,86*** | ***57,5*** | ***220 480*** | ***125 811,20*** | ***57,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***21 204 915*** | ***11 640 540,51*** | ***54,9*** | ***6 050 720*** | ***4 396 208,51*** | ***72,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 15 154 195 | 7 244 332,00 | 47,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 6 050 720 | 4 396 208,51 | 72,7 | 6 050 720 | 4 396 208,51 | 72,7 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***88 100*** | ***75 962,63*** | ***86,2*** | ***88 100*** | ***75 962,63*** | ***86,2*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 88 100 | 75 962,63 | 86,2 | 88 100 | 75 962,63 | 86,2 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***44 244 223*** | ***22 676 808,95*** | ***51,3*** | ***1 860 578*** | ***839 418,10*** | ***45,1*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 42 406 543 | 21 837 390,85 | 51,5 | 22 898 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 1 837 680 | 839 418,10 | 45,7 | 1 837 680 | 839 418,10 | 45,7 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***22 423 290*** | ***15 219 948,02*** | ***67,9*** | ***22 423 290*** | ***15 219 948,02*** | ***67,9*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 22 423 290 | 15 219 948,02 | 67,9 | 22 423 290 | 15 219 948,02 | 67,9 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 247 927*** | ***1 172 171,21*** | ***52,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 247 927 | 1 172 171,21 | 52,1 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **21 403 486** | **8 424 148,34** | **39,4** | **2 138 142** | **53 819,26** | **2,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 335 319*** | ***4 398 186,12*** | ***47,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 9 335 319 | 4 398 186,12 | 47,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***22 350*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***22 350*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***775 891*** | ***136 712,62*** | ***17,6*** | ***366 170*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***2 703 148*** | ***2 027 406,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***298 660*** | ***4 840,64*** | ***1,6*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***164 150*** | ***24 971,36*** | ***15,2*** | ***95 755*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 074 772*** | ***137 489,95*** | ***12,8*** | ***368 787*** | ***19 884,81*** | ***5,4*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 780 269*** | ***754 991,99*** | ***42,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 834 270 | 460 417,40 | 55,2 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 499 400 | 162 880,14 | 32,6 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 446 599 | 131 694,45 | 29,5 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***5 189 167*** | ***912 497,98*** | ***17,6*** | ***1 285 080*** | ***33 934,45*** | ***2,6*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 058 250 | 165 880,26 | 15,7 | 0 | 0,00 | - |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 4 130 917 | 746 617,72 | 18,1 | 1 285 080 | 33 934,45 | 2,6 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***59 760*** | ***27 051,68*** | ***45,3*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **121 452 111** | **59 482 310,71** | **49,0** | **94 081 567** | **47 054 290,87** | **50,0** |
| **Programy zdrowotne** | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3** | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***3 246 925*** | ***2 802 408,23*** | ***86,3*** | ***3 246 925*** | ***2 802 408,23*** | ***86,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 246 925 | 2 802 408,23 | 86,3 | 3 246 925 | 2 802 408,23 | 86,3 |
| **Pomoc społeczna** | **22 966 999** | **10 418 891,32** | **45,4** | **801 294** | **390 266,64** | **48,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***9 963*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***5 300*** | ***2 699,07*** | ***50,9*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 5 300 | 2 699,07 | 50,9 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 431 010*** | ***5 995 720,62*** | ***48,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***6 449 653*** | ***2 860 201,28*** | ***44,3*** | ***541 294*** | ***267 319,00*** | ***49,4*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***372 695*** | ***165 909,65*** | ***44,5*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 364 824*** | ***528 291,75*** | ***38,7*** | ***260 000*** | ***122 947,64*** | ***47,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 333 554*** | ***866 068,95*** | ***37,1*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 518 700 | 538 521,30 | 35,5 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 814 854 | 327 547,65 | 40,2 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **95 238 187** | **46 261 011,16** | **48,6** | **90 033 348** | **43 861 616,00** | **48,7** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***4 926 768*** | ***2 293 365,61*** | ***46,5*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***86 320 094*** | ***42 033 447,18*** | ***48,7*** | ***86 320 094*** | ***42 033 447,18*** | ***48,7*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 559 254*** | ***1 678 414,76*** | ***47,2*** | ***3 559 254*** | ***1 678 414,76*** | ***47,2*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***432 071*** | ***255 783,61*** | ***59,2*** | ***154 000*** | ***149 754,06*** | ***97,2*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **18 963 232** | **8 685 753,84** | **45,8** | **17 567 000** | **8 464 251,68** | **48,2** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **860 000** | **147 001,68** | **17,1** | **860 000** | **147 001,68** | **17,1** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***860 000*** | ***147 001,68*** | ***17,1*** | ***860 000*** | ***147 001,68*** | ***17,1*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **139 728** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***139 728*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **16 707 000** | **8 317 250,00** | **49,8** | **16 707 000** | **8 317 250,00** | **49,8** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 322 500*** | ***2 100 000,00*** | ***48,6*** | ***4 322 500*** | ***2 100 000,00*** | ***48,6*** |
| Dom Kultury "Śródmieście" | 4 322 500 | 2 100 000,00 | 48,6 | 4 322 500 | 2 100 000,00 | 48,6 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 384 500*** | ***6 217 250,00*** | ***50,2*** | ***12 384 500*** | ***6 217 250,00*** | ***50,2*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście | 12 384 500 | 6 217 250,00 | 50,2 | 12 384 500 | 6 217 250,00 | 50,2 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **1 256 504** | **221 502,16** | **17,6** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***1 256 504*** | ***221 502,16*** | ***17,6*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 874 898** | **2 288 823,00** | **79,6** | **2 868 998** | **2 288 823,00** | **79,8** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **191 398** | **185 486,00** | **96,9** | **185 498** | **185 486,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***191 398*** | ***185 486,00*** | ***96,9*** | ***185 498*** | ***185 486,00*** | ***100,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 683 500** | **2 103 337,00** | **78,4** | **2 683 500** | **2 103 337,00** | **78,4** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***983 500*** | ***603 337,00*** | ***61,3*** | ***983 500*** | ***603 337,00*** | ***61,3*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***1 700 000*** | ***1 500 000,00*** | ***88,2*** | ***1 700 000*** | ***1 500 000,00*** | ***88,2*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2 | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **640 000** | **133 346,42** | **20,8** | **340 000** | **83 961,92** | **24,7** |
| **Promocja miasta** | **561 000** | **103 989,42** | **18,5** | **261 000** | **54 604,92** | **20,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***190 000*** | ***54 604,92*** | ***28,7*** | ***190 000*** | ***54 604,92*** | ***28,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 5 000 | 200,00 | 4,0 | 5 000 | 200,00 | 4,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 180 000 | 53 404,92 | 29,7 | 180 000 | 53 404,92 | 29,7 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 5 000 | 1 000,00 | 20,0 | 5 000 | 1 000,00 | 20,0 |
| ***Promocja zagraniczna*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***300 000*** | ***49 384,50*** | ***16,5*** |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **79 000** | **29 357,00** | **37,2** | **79 000** | **29 357,00** | **37,2** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***79 000*** | ***29 357,00*** | ***37,2*** | ***79 000*** | ***29 357,00*** | ***37,2*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **48 141 314** | **23 037 810,70** | **47,9** | **47 009 572** | **22 445 108,04** | **47,7** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **47 177 223** | **22 617 982,21** | **47,9** | **46 168 572** | **22 078 383,43** | **47,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***39 843 163*** | ***19 769 877,04*** | ***49,6*** | ***39 843 163*** | ***19 769 877,04*** | ***49,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 39 705 363 | 19 723 681,42 | 49,7 | 39 705 363 | 19 723 681,42 | 49,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 137 800 | 46 195,62 | 33,5 | 137 800 | 46 195,62 | 33,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***7 334 060*** | ***2 848 105,17*** | ***38,8*** | ***6 325 409*** | ***2 308 506,39*** | ***36,5*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 339 906 | 156 516,07 | 46,0 | 267 689 | 117 610,77 | 43,9 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 836 454 | 1 207 976,72 | 42,6 | 1 900 020 | 707 283,24 | 37,2 |
| Obsługa informatyczna | 1 171 100 | 347 942,32 | 29,7 | 1 171 100 | 347 942,32 | 29,7 |
| Obsługa teletechniczna | 69 600 | 22 981,70 | 33,0 | 69 600 | 22 981,70 | 33,0 |
| Obsługa prawna | 250 000 | 64 911,59 | 26,0 | 250 000 | 64 911,59 | 26,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 100 000 | 426 817,10 | 38,8 | 1 100 000 | 426 817,10 | 38,8 |
| Ochrona osób i mienia | 1 567 000 | 620 959,67 | 39,6 | 1 567 000 | 620 959,67 | 39,6 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **964 091** | **419 828,49** | **43,5** | **841 000** | **366 724,61** | **43,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***781 482*** | ***360 982,51*** | ***46,2*** | ***777 500*** | ***359 112,75*** | ***46,2*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***113 076*** | ***38 677,16*** | ***34,2*** | ***36 500*** | ***7 611,86*** | ***20,9*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***27 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***27 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***42 533*** | ***20 168,82*** | ***47,4*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 049 979** | **1 018 832,28** | **97,0** | **1 048 979** | **1 018 831,28** | **97,1** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **1 049 979** | **1 018 832,28** | **97,0** | **1 048 979** | **1 018 831,28** | **97,1** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***1 037 979*** | ***1 018 800,28*** | ***98,2*** | ***1 037 979*** | ***1 018 800,28*** | ***98,2*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***12 000*** | ***32,00*** | ***0,3*** | ***11 000*** | ***31,00*** | ***0,3*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **17 002 405** | **3 518 107,14** | **20,7** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 422 000** | **136 731,10** | **5,6** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***2 122 000*** | ***136 731,10*** | ***6,4*** |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych** | **782 000** | **136 731,10** | **17,5** |
| **Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny** | **350 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych - prace przygotowawcze** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 523 785** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 523 785*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9** | **96 485** | **0,00** | **0,0** |
| **"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"** | **719 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielony ogród na skwerze Oleandrów** | **292 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym** | **396 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **11 056 620** | **3 381 376,04** | **30,6** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***11 056 620*** | ***3 381 376,04*** | ***30,6*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **28 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31** | **203 519** | **44 630,85** | **21,9** |
| **Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88** | **4 830 740** | **1 080 965,67** | **22,4** |
| **Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45** | **3 250 000** | **2 175 600,00** | **66,9** |
| **Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8** | **1 186 250** | **3 919,52** | **0,3** |
| **Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna** | **261 851** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7** | **76 260** | **76 260,00** | **100,0** |
| **Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A** | **1 025 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b** | **95 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 000 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **361 870 830** | **202 926 008,94** | **56,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **318 484 830** | **180 010 417,53** | **56,5%** |
|  |  | 88,01% | 88,71% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 9 461 630 | 3 564 495,62 | 37,7% |
|  |  | 2,97% | 1,98% |  |
|  | Dochody z mienia | 227 215 000 | 135 186 061,76 | 59,5% |
|  |  | 71,34% | 75,10% |  |
|  | Pozostałe dochody | 81 808 200 | 41 259 860,15 | 50,4% |
|  |  | 25,69% | 22,92% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **43 386 000** | **22 915 591,41** | **52,8%** |
|  |  | 11,99% | 11,29% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 43 386 000 | 22 915 591,41 | 52,8% |
|  |  | 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** | | **361 870 830** | **202 926 008,94** | **56,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **318 484 830** | **180 010 417,53** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **88,01%** | **88,71%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **318 484 830** | **180 010 417,53** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **9 461 630** | **3 564 495,62** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,97%** | **1,98%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 24 461,70 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym Dzielnica uzyskała dochód z 1 decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 9 461 630 | 3 540 033,92 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *1 605 122,67* |  |
|  | *• ogródki gastronomiczne* |  | *466 260,65* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *445 235,07* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *325 566,68* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *226 519,19* |  |
|  | *• umieszczenie zaplecza filmowego* |  | *186 213,20* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *135 947,06* |  |
|  | *• parkingi ( w tym zatoki postojowe)* |  | *81 669,84* |  |
|  | *• handel okolicznościowy* |  | *33 881,19* |  |
|  | *• kioski* |  | *33 618,37* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia 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 […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **227 215 000** | **135 186 061,76** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,34%** | **75,10%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 51 000 000 | 65 125 307,22 | 127,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 45 476,59 | - |
|  | Wykonanie wynika z dokonanych wpłat zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w udziale odpowiadającym udziałowi Miasta Stołecznego Warszawy we współwłasności zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej, który nie został wcześniej oddany w użytkowanie wieczyste. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 51 000 000 | 65 079 830,63 | 127,6% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. przesunięcia terminu płatności 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),  2. 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). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000 | 292 715,62 | 146,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 176 015 000 | 69 768 038,92 | 39,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższych stawek czynszu w lokalach mieszkalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań  3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podwyższenia stawek dla nowych 3-letnich umów 4. w przypadku wpływów z reklamy - z większych wpływów z tytułu reklam wielkoformatowych 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ze zwrotu opłaty dotyczącej udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych, braku bieżących wpłat oraz z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 108 960 410,26 |  |
|  | Ściągalność |  | 60,50% |  |
|  | Nadpłaty |  | 5 647 247,02 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 40 030 000 | 23 352 214,39 | 58,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 126 855 000 | 41 868 561,47 | 33,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *125 055 000* | *41 019 165,61* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *1 800 000* | *849 395,86* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 1 700 000 | 907 874,69 | 53,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 5 700 000 | 3 356 698 | 58,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 000 000* | *1 156 996,86* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *2 700 000* | *1 587 606,39* |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *1 000 000* | *612 094,71* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 230 000 | 134 730,72 | 58,6% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 500 000 | 147 959,69 | 9,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000 000* | *398 920,66* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *398 920,66* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *0* | *14 866,71* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych* | *500 000* | *-265 827,68* |  |
|  | *-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **81 808 200** | **41 259 860,15** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **25,69%** | **22,92%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 40 000 | 765 099,04 | 1912,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 723 141,66 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 24 981,11 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 40 000 | 16 976,27 | 42,4% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | 12 576,27 |  |
|  | *• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu* |  | *4 400,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 229 200 | 1 735 089,26 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 100,70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za pobyt dziecka w przedszkolu z lat poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 4 229 200 | 1 734 988,56 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 3 079,02 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 129 200 | 40 982,78 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *22 280,45* |  |
|  | *• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *11 631,11* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *5 261,20* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *1 215,58* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *450,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *144,44* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 100 000 | 1 690 926,76 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *1 687 504,76* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *3 422,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 70 000 | 28 908,13 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 180 000 | 1 935 760,19 | 88,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *960 649,96* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *418 250,98* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *325 980,15* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *81 951,14* |  |
|  | *• za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *80 192,51* |  |
|  | *• opłaty z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej* |  | *60 904,60* |  |
|  | *• opłaty z tytułu jednorazowej opłaty przekształceniowej* |  | *5 191,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 639,85* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 6 109 000 | 4 006 715,20 | 65,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 740 000 | 516 653,44 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 5 369 000 | 3 490 061,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 586 054,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *209 342,13* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *193 505,28* |  |
|  | *• przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych* |  | *146 145,12* |  |
|  | *• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* |  | *88 966,00* |  |
|  | *• refundacja poniesionych kosztów pogrzebów* |  | *74 788,05* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *68 149,36* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *57 809,63* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *34 965,72* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie lokali* |  | *7 204,30* |  |
|  | *• wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucja w ramach wykonania umowy)* |  | *6 584,72* |  |
|  | *• zwrot zasiłków celowych, okresowych i za wyżywienie* |  | *6 489,26* |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* |  | *5 157,45* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *4 899,94* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 800 000 | 3 443 117,90 | 191,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 136 686,72 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -55 318,50 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 67 380 000 | 29 263 802,21 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 66 686 000 | 28 891 528,04 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 694 000 | 372 274,17 | 53,6% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej* | *674 000* | *293 715,31* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *20 000* | *4 465,86* |  |
|  | *• opłata za korzystanie z szaletu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *74 093,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **43 386 000** | **22 915 591,41** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **11,99%** | **11,29%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **43 386 000** | **22 915 591,41** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **8 066 000** | **11 597 617,99** | **143,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **18,59%** | **50,61%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | -922,86 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 7 387 153,18 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 4 211 387,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **35 320 000** | **11 317 973,42** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **81,41%** | **49,39%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 26 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 26 000 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 6 320 000 | 8 600 992,81 | 136,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 6 320 000 | 55 844,80 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 0 | 8 545 148,01 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r. |  |  |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 627 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu niesamodzielnego w trybie bezprzetargowym oraz samodzielnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu (dotyczy m.in. lokali przy ul. Jaworzyńskiej, Myśliwieckiej i Chmielnej) oraz wpływy ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 3 000 000 | 2 716 980,61 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 3 000 000 | 2 415 480,61 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 0 | 301 500,00 |  |
|  | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2021 r. |  | 1 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu oraz wpływy ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 726 938** | **2 287 089,71** | **23,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **9 726 938** | **2 287 089,71** | **23,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **6 346 340** | **1 195 740,16** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **6 246 340** | **1 115 740,16** | **17,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 126 198* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *5 996 340* | *1 039 594,76* | *17,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 600 | 4 589 782 | 488 090,00 | 10,6% |
| *- bitumicznych (m²)* | *495* | *3 942 561* | *109 590,00* | *2,8%* |
| *- brukowych (m²)* | *1 105* | *647 221* | *378 500,00* | *58,5%* |
| malowanie i odnawianie oznakowania pionowego |  | 371 176 | 53 201,48 | 14,3% |
| montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA" |  | 316 824 | 316 823,40 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 831 | 280 000 | 153 561,71 | 54,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 254 | 160 000 | 25 994,00 | 16,2% |
| opracowanie dokumentacji projektowych |  | 55 218 | 0,00 | 0,0% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi |  | 7 340 | 1 924,17 | 26,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 216 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *250 000* | *76 145,40* | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 250 000 | 76 145,40 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **100 000** | **80 000,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *9 906* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 415 | 70 000 | 51 875,00 | 74,1% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 225 | 30 000 | 28 125,00 | 93,8% |
| *- brukowych (m²)* | *225* | *30 000* | *28 125,00* | *93,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **1 167 100** | **353 548,67** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **800 100** | **200 527,24** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *39* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 584 000 | 115 194,80 | 19,7% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 204 100 | 81 347,10 | 39,9% |
| wynajem dachu pod iluminacje |  | 11 000 | 3 229,44 | 29,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 755,90 | 75,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **367 000** | **153 021,43** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 110 000 | 34 835,40 | 31,7% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 100 000 | 40 578,04 | 40,6% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 80 000 | 37 556,82 | 46,9% |
| awarie kabli oświetleniowych, iluminacji, oświetlenia gazowego |  | 77 000 | 40 051,17 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **70 000** | **6 675,00** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 50 000 | 4 305,00 | 8,6% |
| obsługa geodezyjna |  | 20 000 | 2 370,00 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **2 143 498** | **731 125,88** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *13* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *29 807* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów |  | 1 820 000 | 627 458,87 | 34,5% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 105 000 | 33 812,83 | 32,2% |
| remonty i konserwacje parkingów |  | 100 000 | 36 801,82 | 36,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 50 325 | 25 164,00 | 50,0% |
| zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów |  | 50 000 | 229,52 | 0,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 173 | 6 116,64 | 43,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 542,20 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **175 256 150** | **84 433 083,68** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **3 000** | **3 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **3 000** | **3 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie dotyczące przewlekłości postępowania budowlanego |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **165 618 492** | **80 981 409,26** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **17 948 212** | **8 854 007,06** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 904 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 354* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 752 we wspólnotach mieszkaniowych* | *903* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *9 647* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 58 967 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 291 292* | *8 746 979,84* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 4 665 383 | 1 850 974,94 | 39,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 5 538 011 | 2 169 292,01 | 39,2% |
| *- sprzątanie* |  | *3 590 735* | *1 457 915,50* | *40,6%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *610 650* | *290 231,25* | *47,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *433 102* | *226 953,43* | *52,4%* |
| *- usługi kominiarskie (przeglądy kominowe)* |  | *170 000* | *19 252,57* | *11,3%* |
| *- usługi transportowe* |  | *165 000* | *75 432,41* | *45,7%* |
| *- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu* |  | *135 438* | *42 605,11* | *31,5%* |
| *- udostępnienie drogi dojazdowej, terenu pod altankę śmietnikową oraz elewacji pod klimatyzator* |  | *116 220* | *13 338,17* | *11,5%* |
| *- usuwanie graffiti* |  | *91 143* | *2 456,31* | *2,7%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *70 000* | *5 712,54* | *8,2%* |
| *- przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych* |  | *43 711* | *22 662,53* | *51,8%* |
| *- przeglądy 5-cio letnie* |  | *33 700* | *101,60* | *0,3%* |
| *- odczyty wodomierzy* |  | *30 000* | *12 630,59* | *42,1%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *25 790* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dozór mienia* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dokumentacja odtworzeniowa* |  | *2 522* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 700 000 | 3 577 940,21 | *96,7%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 271 330 | 487 268,26 | 38,3% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 020 000 | 303 918,75 | 29,8% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (remont schodów) |  | 405 000 | 20 423,49 | 5,0% |
| odszkodowanie dotyczące zwrotu wartości pożytków za lokale w budynku Chmielna 10A |  | 313 018 | 225 732,00 | 72,1% |
| remont schodów przy al. Solidarności |  | 200 000 | 0,00 | *0,0%* |
| ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne dotyczące drzew znajdujących się w otoczeniu budynków przy ul. Konwiktorskiej 3/5 i ul. Bednarskiej 18a oraz wycena spadku wartości lokali w budynku przy ul. Pańskiej 3 |  | 50 314 | 8 602,50 | *17,1%* |
| zakup materiałów |  | 40 000 | 1 134,06 | 2,8% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *40 000* | *1 134,06* | *2,8%* |
| opłaty i składki |  | 40 000 | 17 976,52 | 44,9% |
| *- dozór techniczny dźwigów* |  | *30 000* | *16 002,65* | *53,3%* |
| *- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku zalania lokali* |  | *10 000* | *1 973,87* | *19,7%* |
| podatek od nieruchomości |  | 12 636 | 6 332,00 | 50,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 10 000 | 2 747,58 | *27,5%* |
| zakup usług obejmujących tłumaczenia |  | 1 000 | 0,00 | *0,0%* |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | *0,0%* |
| odsetki od odszkodowania dotyczącego zwrotu wartości pożytków za lokale w budynku przy ul. Chmielnej 10A |  | 0 | 74 637,52 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 24 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | 656 920 | 107 027,22 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków |  | 572 470 | 72 420,19 | 12,7% |
| zakup energii do latarni |  | 44 450 | 16 040,82 | 36,1% |
| konserwacja oświetlenia |  | 40 000 | 18 566,21 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 434 085** | **2 537 029,98** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 55 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 2 221 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 9 494 152 | 1 660 029,71 | 17,5% |
| *- remont 55 szt. pustostanów* |  | *7 539 774* | *1 654 612,69* | *21,9%* |
| *- wymiana okien w lokalu przy ul. Dobrej 53* |  | *1 954 378* | *5 417,02* | *0,3%* |
| konserwacje |  | 1 681 402 | 532 744,12 | 31,7% |
| awarie |  | 1 228 531 | 344 256,15 | 28,0% |
| zwroty nakładów za remonty lokali mieszkalnych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **44 245 620** | **20 536 932,92** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *44 245 620* | *20 536 932,92* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 313,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 001 500 | 18 466 347,32 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 637 000* | *13 668 897,46* | *44,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 250 000* | *2 248 131,22* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *160 000* | *57 623,35* | *36,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 954 500* | *2 491 695,29* | *41,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 5 244 120 | 2 070 585,60 | 39,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 369 866 | 948 507,17 | 40,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 700 000 | 457 133,94 | 65,3% |
| zakup energii |  | 641 601 | 274 646,89 | 42,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 521 443 | 89 954,62 | 17,8% |
| zakup usług remontowych |  | 241 400 | 24 611,84 | 10,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 173 700 | 49 182,00 | 28,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 172 650 | 67 595,55 | 39,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 165 000 | 54 799,32 | 33,2% |
| różne opłaty i składki |  | 74 360 | 51 496,25 | 69,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 44 500 | 13 453,87 | 30,2% |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 4 005,00 | 10,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 30 100 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 30 000 | 22 163,03 | 73,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 | 8 657,00 | 28,9% |
| zasądzone renty |  | 9 000 | 4 367,52 | 48,5% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 11,60 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **90 890 575** | **49 053 439,30** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 12 875 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 399 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *90 757 575* | *49 053 439,30* | *54,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 28 703 325 | 19 993 271,76 | 69,7% |
| zaliczka remontowa |  | 22 689 624 | 11 338 207,26 | 50,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 16 844 000 | 5 595 497,45 | 33,2% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 15 593 531 | 8 481 577,21 | 54,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 6 927 095 | 3 644 885,62 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych* |  | *133 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 133 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **311 900** | **24 009,18** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **201 900** | **13 731,18** | **6,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 62 700 | 7 601,40 | 12,1% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 56 000 | 400,00 | 0,7% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 34 400 | 100,00 | 0,3% |
| ogłoszenia prasowe |  | 17 400 | 2 547,40 | 14,6% |
| korekty aktów notarialnych |  | 10 800 | 462,48 | 4,3% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 8 600 | 479,70 | 5,6% |
| wyceny lokali użytkowych |  | 5 900 | 590,40 | 10,0% |
| poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na m.in. wykreślenie hipoteki |  | 3 100 | 1 549,80 | 50,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 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** |  | **110 000** | **10 278,00** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, |  | 100 000 | 9 348,00 | 9,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 000 | 930,00 | 18,6% |
| wykonanie nadruku na kopertach |  | 4 700 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów biurowych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 322 758** | **3 424 665,24** | **36,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **6 058 576** | **2 674 890,88** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 3 364 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *508* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 675 707* | *2 570 394,12* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 3 693 343 | 1 808 185,41 | 49,0% |
| zakup usług |  | 1 231 302 | 481 933,16 | 39,1% |
| *- dozór mienia* |  | *618 875* | *204 319,91* | *33,0%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *424 350* | *201 692,85* | *47,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *88 325* | *58 952,81* | *66,7%* |
| *- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu* |  | *54 562* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pozostałe: m.in. monitoring p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej* |  | *45 190* | *16 967,59* | *37,5%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 560 000 | 200 144,06 | 35,7% |
| opłaty notarialne |  | 120 000 | 75 817,49 | 63,2% |
| opinia techniczna dotycząca altany śmietnikowej przy ul. Kruczej 41/43 |  | 49 062 | 3 444,00 | 7,0% |
| wycena lokali, w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 22 000 | 870,00 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | 382 869 | 104 496,76 | 27,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 288 360 | 93 203,99 | 32,3% |
| zakup usług |  | 50 000 | 8 552,68 | 17,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *30 000* | *5 707,68* | *19,0%* |
| *- monitoring ppoż., oczyszczanie separatora z komorą* |  | *10 000* | *1 375,00* | *13,8%* |
| *- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera* |  | *10 000* | *1 470,00* | *14,7%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 819 | 2 640,09 | 24,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 690 | 100,00 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 653 871** | **338 265,13** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 296 371* | *269 685,82* | *11,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 1 152 622 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje |  | 1 003 749 | 268 697,13 | 26,8% |
| zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych |  | 140 000 | 988,69 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *357 500* | *68 579,31* | *19,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje obiektu na Skwerze Hoovera |  | 326 300 | 60 097,59 | 18,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 7 281,72 | 24,3% |
| przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie na Skwerze Hoovera |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **610 311** | **411 509,23** | **67,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *550 000* | *411 509,23* | *74,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu |  | 550 000 | 411 509,23 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *311* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 a |  | 311 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *60 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 60 000 | 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 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** |  | **25 940 891** | **10 029 161,35** | **38,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **5 644 262** | **2 216 222,33** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **5 361 237** | **2 110 629,65** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 733 264** | **1 424 100,02** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci |  | 1 500 000 | 853 190,40 | 56,9% |
| płużenie |  | 700 000 | 286 403,69 | 40,9% |
| utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego |  | 320 264 | 183 415,37 | 57,3% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 150 000 | 70 385,40 | 46,9% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 50 000 | 30 705,16 | 61,4% |
| odśnieżanie chodników |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **2 627 973** | **686 529,63** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 2 122 000 | 538 044,08 | 25,4% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 500 000 | 147 081,55 | 29,4% |
| mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci |  | 5 973 | 1 404,00 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **152 025** | **76 170,00** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 144 000 | 72 000,00 | 50,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 025 | 2 760,00 | 68,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 4 000 | 1 410,00 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **30 000** | **3 075,00** | **10,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 30 000 | 3 075,00 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **98 000** | **26 347,68** | **26,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *28* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 93 000 | 26 347,68 | 28,3% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *55* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *324* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *194* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *27* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *43* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *16* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *49* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *65* |  |  |  |
| zakup wyposażenia dla wolontariuszy opiekujących się kotami wolno żyjącymi |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **486 759** | **118 349,35** | **24,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **486 759** | **118 349,35** | **24,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *472 759* | *118 349,35* | *25,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdrojów)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje zdrojów |  | 367 477 | 75 888,93 | 20,7% |
| zużycie energii |  | 60 000 | 32 003,88 | 53,3% |
| odprowadzanie ścieków |  | 36 953 | 7 618,92 | 20,6% |
| opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej |  | 5 329 | 2 664,12 | 50,0% |
| opłaty za usługi wodne |  | 3 000 | 173,50 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *14 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej |  | 14 000 | 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** |  | **6 239 221** | **960 119,88** | **15,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 564 461** | **484 852,37** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje obiektów małej architektury |  | 676 589 | 132 616,63 | 19,6% |
| prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni) |  | 534 106 | 169 645,19 | 31,8% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 491 347 | 91 010,40 | 18,5% |
| konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych |  | 271 061 | 7 332,39 | 2,7% |
| monitorowanie przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej na odc. Celna - Mostowa |  | 210 648 | 0,00 | 0,0% |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne) |  | 150 000 | 58 809,15 | 39,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 60 000 | 918,08 | 1,5% |
| ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew |  | 56 000 | 8 514,71 | 15,2% |
| zakup koszy, ławek, tablic informacyjnych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 30 000 | 10 642,39 | 35,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 24 000 | 5 261,79 | 21,9% |
| usługi geodezyjne |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania za uszkodzenia spowodowane przez drzewa |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze |  | 210 | 101,64 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 669 760** | **475 267,51** | **13,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *28,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów, w tym m.in. na terenie skarpy pomiędzy ul. Nowy Zjazd a osiedlem Mariensztat |  | 1 371 860 | 47 852,44 | 3,5% |
| sprzątanie |  | 928 580 | 193 490,77 | 20,8% |
| grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej |  | 220 000 | 138 179,95 | 62,8% |
| koszenie trawy |  | 155 000 | 27 400,00 | 17,7% |
| obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników |  | 125 270 | 58 055,37 | 46,3% |
| montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej |  | 30 000 | 9 926,10 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 839 050 | 362,88 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **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 |  | 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 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** |  | **13 570 649** | **6 734 469,79** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **255 985** | **47 150,38** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *17* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 255 985 | 47 150,38 | 18,4% |
| *- sprzątanie placów zabaw* |  | 135 290 | 36 434,38 | 26,9% |
| *- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych* |  | 71 720 | 0,00 | 0,0% |
| *- sprzątanie terenów siłowni plenerowych* |  | 39 791 | 10 716,00 | 26,9% |
| *- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych* |  | 9 184 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  | **11 646 570** | **5 917 867,14** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **11 646 570** | **5 917 867,14** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 66,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 352 000 | 5 048 857,30 | 54,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 350 000* | *3 726 600,36* | *50,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *535 000* | *530 764,24* | *99,2%* |
| - wynagrodzenia bezosobowe |  | 30 000 | *10 076,63* | *33,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 437 000* | *781 416,07* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 294 570 | 869 009,84 | 37,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 158 411 | 484 193,94 | *41,8%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 312 000 | 20 175,48 | *6,5%* |
| zakup energii |  | 170 000 | 70 184,39 | *41,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 150 173 | 109 757,00 | *73,1%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 120 000 | 83 473,81 | *69,6%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 108 000 | 44 475,00 | *41,2%* |
| zakup usług remontowych |  | 80 000 | 8 030,57 | *10,0%* |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 50 000 | 4 677,30 | *9,4%* |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 17 190,50 | *34,4%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 | 2 010,00 | *6,7%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 27 346 | 9 750,32 | *35,7%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 790 | 11 728,39 | *45,5%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 000 | 2 017,30 | *40,3%* |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 4 850 | 1 345,84 | *27,7%* |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **1 625 794** | **767 152,27** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 4 395,18 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *4 395,18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie targowiskami |  | 902 552 | 422 136,69 | 46,8% |
| zakup energii |  | 340 000 | 164 517,16 | 48,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 155 000 | 82 300,22 | 53,1% |
| konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie") |  | 100 000 | 19 870,98 | 19,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 68 567 | 59 446,93 | 86,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 23 000 | 11 155,92 | 48,5% |
| zakup materiałów do remontów na targowiskach |  | 20 000 | 2 656,90 | 13,3% |
| opłaty notarialne |  | 10 000 | 2 085,47 | 20,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 6 675 | 2 982,00 | 44,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **42 300** | **2 300,00** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *2 300* | *2 300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków |  | 2 300 | 2 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **413 187 623** | **207 188 687,30** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **391 784 137** | **198 764 538,96** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **55 863 220** | **27 457 764,07** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **50 707 940** | **25 222 703,37** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 50 680 462 | 25 222 703,37 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 60 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 116 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 325,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 300,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 41 941 393 | 21 044 818,81 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *32 724 064* | *15 566 834,36* | *47,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 441 293* | *2 441 257,19* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *59 100* | *4 800,04* | *8,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 716 936* | *3 031 927,22* | *45,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 048 531 | 708 897,16 | 34,6% |
| Zakup energii |  | 1 909 211 | 1 031 080,27 | 54,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 556 075 | 632 435,42 | 40,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 486 371 | 1 114 804,00 | 75,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 754 666 | 358 781,66 | 47,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 420 189 | 177 076,33 | 42,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 129 624 | 18 982,58 | 14,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 113 663 | 47 984,21 | 42,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 91 646 | 32 270,36 | 35,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 78 895 | 12 397,80 | 15,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 62 345 | 28 593,40 | 45,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 42 222 | 8 379,79 | 19,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 35 000 | 6 161,00 | 17,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 593 | 3,28 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 38 | 37,30 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 27 478 | 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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **5 155 280** | **2 235 060,70** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 370 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 322 672** | **2 647 333,70** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **4 298 272** | **2 055 252,24** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 293 692 | 2 055 252,24 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 41 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 968 346 | 1 864 219,91 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 113 236* | *1 388 507,91* | *44,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *209 038* | *209 036,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *646 072* | *266 675,04* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 127 333 | 95 501,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 75 922 | 55 252,07 | 72,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 772 | 17 674,61 | 34,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 33 520 | 12 022,92 | 35,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 300 | 5 658,28 | 37,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 029 | 403,28 | 4,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 911,00 | 15,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 | 2 417,52 | 60,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 400 | 561,65 | 40,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 630 | 630,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 4 580 | 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 przedszkoli specjalnych** |  | **1 024 400** | **592 081,46** | **57,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 669 086** | **1 330 961,80** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 274 926** | **1 083 443,12** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 220 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 22,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 973 115 | 939 580,59 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 543 795* | *704 491,49* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *101 102* | *101 092,08* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *327 218* | *132 997,02* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 87 454 | 46 764,03 | 53,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 025 | 60 026,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 557 | 31 037,78 | 41,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 000 | 1 203,29 | 3,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 230 | 3 037,08 | 19,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 469 | 278,20 | 6,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 575 | 1 280,00 | 35,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 681 | 130,00 | 7,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 720 | 106,15 | 14,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **394 160** | **247 518,68** | **62,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **79 464 426** | **40 593 972,89** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **70 973 866** | **36 145 683,78** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 70 914 331 | 36 145 683,78 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 26 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 440 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 654,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 181,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 61 574 236 | 31 721 970,86 | 51,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *47 878 877* | *23 265 463,59* | *48,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 765 904* | *3 765 891,53* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *61 570* | *15 271,50* | *24,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 867 885* | *4 675 344,24* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 421 852 | 1 503 482,00 | 62,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 118 422 | 1 588 824,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 607 937 | 690 956,49 | 43,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 270 631 | 329 782,33 | 26,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 811 237 | 115 194,04 | 14,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 385 117 | 17 290,65 | 4,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 328 644 | 73 714,34 | 22,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 110 300 | 45 715,00 | 41,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 76 105 | 9 926,00 | 13,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 68 414 | 27 906,34 | 40,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 51 680 | 15 974,23 | 30,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 43 200 | 707,30 | 1,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 37 674 | 2 549,40 | 6,8% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zasądzone renty |  | 3 120 | 1 560,00 | 50,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 262 | 130,80 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 59 535 | 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.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **8 490 560** | **4 448 289,11** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 571 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **111 150 909** | **56 987 378,83** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **102 282 829** | **52 559 635,49** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 102 227 873 | 52 559 635,49 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 31 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 376 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 792,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 206,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 88 146 564 | 45 686 452,69 | 51,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *68 516 145* | *33 478 910,45* | *48,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 391 184* | *5 320 069,11* | *98,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *165 200* | *45 404,59* | *27,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 074 035* | *6 842 068,54* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 410 518 | 2 488 500,29 | 56,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 868 030 | 2 151 032,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 666 406 | 1 100 135,58 | 41,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 975 433 | 708 935,27 | 35,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 910 785 | 168 199,77 | 18,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 406 415 | 89 358,90 | 22,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 223 358 | 27 573,49 | 12,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 178 000 | 55 727,00 | 31,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 141 505 | 56 923,14 | 40,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 80 315 | 13 272,80 | 16,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 64 716 | 3 738,00 | 5,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 53 895 | 8 002,00 | 14,8% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 49 600 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 850 | 1 043,32 | 2,2% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 483 | 741,24 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 54 956 | 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** |  | **8 868 080** | **4 427 743,34** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 364 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 444 317** | **2 287 890,28** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 816 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 931 256 | 1 994 186,28 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 004 302* | *1 444 122,65* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *233 119* | *233 118,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *70 000* | *30 773,23* | *44,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *623 835* | *286 171,55* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 140 598 | 64 462,27 | 45,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 117 528 | 88 146,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 908 | 36 378,27 | 46,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 74 610 | 52 207,57 | 70,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 55 810 | 34 781,15 | 62,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 18 000 | 8 876,00 | 49,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 800 | 5 013,76 | 57,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 167 | 2 300,00 | 28,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 040 | 80,00 | 1,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 000 | 1 458,98 | 48,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 050 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 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** |  | **7 317 849** | **3 592 595,65** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 62,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 662 140 | 3 259 501,81 | 48,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 222 884* | *2 412 698,03* | *46,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *388 457* | *388 453,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 050 799* | *458 350,68* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 221 561 | 166 171,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 96 542 | 41 343,81 | 42,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 91 044 | 24 444,13 | 26,8% |
| Zakup energii |  | 77 922 | 30 220,13 | 38,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 68 251 | 34 705,86 | 50,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 46 059 | 11 272,00 | 24,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 25 000 | 18 264,00 | 73,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 912 | 1 288,00 | 8,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 148 | 2 693,91 | 43,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 900 | 931,00 | 23,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 840 | 980,00 | 34,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 530 | 780,00 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 937 846** | **837 313,86** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **656 566** | **322 862,86** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 490 680 | 241 124,91 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *383 811* | *178 137,12* | *46,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *27 883* | *27 882,54* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *78 986* | *35 105,25* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 103 080 | 52 712,86 | 51,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 124 | 11 644,09 | 36,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 873 | 11 905,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 350 | 2 787,90 | 26,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 440 | 1 688,10 | 49,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 019 | 1 000,00 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 281 280** | **514 451,00** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 117 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **11 512 041** | **5 722 246,72** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 119,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 304 876 | 5 169 370,02 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 015 547* | *3 838 669,33* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *597 178* | *596 434,86* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 692 151* | *734 265,83* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 433 742 | 325 314,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 400 786 | 185 034,94 | 46,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 205 279 | 27 124,25 | 13,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 70 281 | 1 816,00 | 2,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 49 822 | 10 053,96 | 20,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 503 | 2 000,00 | 5,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 587 | 821,00 | 12,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 220 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 025 | 250,00 | 12,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 920 | 462,55 | 24,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **5 308 801** | **2 588 726,35** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 308 801** | **2 588 726,35** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 300 801 | 2 588 726,35 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 23,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 328 885 | 2 049 070,21 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 371 043* | *1 501 138,96* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *246 699* | *246 697,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 100* | *2 744,00* | *13,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *691 043* | *298 490,20* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 344 750 | 182 198,10 | 52,8% |
| Zakup energii |  | 246 996 | 167 427,24 | 67,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 149 229 | 111 924,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 115 963 | 35 832,58 | 30,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 20 465,00 | 40,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 259 | 4 514,67 | 36,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 169 | 6 416,16 | 52,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 500 | 665,72 | 5,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 057 | 5 347,14 | 48,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 118 | 1 200,00 | 19,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 250 | 250,00 | 5,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 4 000 | 2 601,53 | 65,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 625 | 814,00 | 22,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 8 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **9 409 520** | **815 965,10** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 002 740 | 789 971,10 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 580 064 | 255 831,20 | 44,1% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 576 893 | 223 472,71 | 38,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 375 621 | 151 649,86 | 40,4% |
| remonty w technikach |  | 273 283 | 110 330,65 | 40,4% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 200 | 3 097,40 | 6,2% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 37 440 | 13 173,30 | 35,2% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 21 451 | 9 271,45 | 43,2% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 18 596 | 8 562,93 | 46,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 14 880 | 3 877,40 | 26,1% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 14 465 | 6 027,00 | 41,7% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 13 363 | 0,00 | 0,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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 |  | 6 027 | 3 444,00 | 57,1% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 4 457 | 602,70 | 13,5% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 1 000 | 630,50 | 63,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 7 406 780 | 25 994,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 2 412 500 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w technikach |  | 2 360 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 2 260 000 | 25 994,00 | 1,2% |
| remonty w przedszkolach |  | 374 280 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **205 213** | **42 362,40** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **804 650** | **206 473,22** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 870 103** | **2 698 612,91** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 81,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 553 156 | 2 178 914,46 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 597 577* | *1 621 705,23* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *242 503* | *242 483,55* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 100* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *707 976* | *314 725,68* | *44,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 544 062 | 147 904,82 | 27,2% |
| Zakup energii |  | 394 052 | 143 301,80 | 36,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 138 840 | 104 150,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 97 581 | 24 045,54 | 24,6% |
| Zakup środków żywności |  | 95 407 | 94 780,62 | 99,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 18 045 | 3 243,00 | 18,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 980 | 942,00 | 6,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 980 | 1 330,67 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **295 029** | **169 509,86** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 74 549 | 43 698,66 | 58,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 13 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 69 525 | 40 967,56 | 58,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *51 981* | *29 284,20* | *56,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 775* | *5 772,70* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 769* | *5 910,66* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 960 | 1 299,10 | 43,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 908 | 1 432,00 | 75,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 156 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 220 480 | 125 811,20 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 4 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 220 480 | 125 811,20 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **21 204 915** | **11 640 540,51** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **15 154 195** | **7 244 332,00** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 257 681 | 1 925 967,87 | 45,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 717 066 | 1 748 770,11 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 919 158* | *1 316 441,12* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *175 911* | *175 898,28* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *621 997* | *256 430,71* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 216 425 | 42 708,91 | 19,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 142 006 | 106 512,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 119 608 | 26 759,94 | 22,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 56 576 | 28,73 | 0,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 500 | 1 188,18 | 21,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 10 299 851 | 5 128 619,43 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 637 912 | 4 837 607,10 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 551 086* | *3 590 012,14* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *491 769* | *491 762,78* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 595 057* | *755 832,18* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 358 569 | 268 931,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 120 774 | 2 628,93 | 2,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 95 041 | 12 447,30 | 13,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 70 155 | 1 509,88 | 2,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 400 | 5 495,22 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 596 663 | 189 744,70 | 31,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 510 435 | 173 374,98 | 34,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *412 086* | *132 444,84* | *32,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 730* | *14 728,09* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *83 619* | *26 202,05* | *31,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 43 500 | 2 952,00 | 6,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 450 | 582,72 | 2,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 108 | 12 835,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 170 | 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** |  | **6 050 720** | **4 396 208,51** | **72,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **88 100** | **75 962,63** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **88 100** | **75 962,63** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **44 244 223** | **22 676 808,95** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **42 406 543** | **21 837 390,85** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 42 383 645 | 21 837 390,85 | 51,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 14 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 115 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 327,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 90,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 36 659 059 | 19 255 273,00 | 52,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *28 501 535* | *14 152 058,65* | *49,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 213 270* | *2 212 996,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *41 000* | *12 385,87* | *30,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 903 254* | *2 877 832,10* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 850 344 | 1 036 893,54 | 56,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 226 381 | 919 788,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 126 955 | 289 938,75 | 25,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 631 241 | 190 272,52 | 30,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 465 000 | 36 560,83 | 7,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 106 988 | 23 881,90 | 22,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 89 131 | 20 770,00 | 23,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 56 996 | 25 420,47 | 44,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 54 000 | 25 564,00 | 47,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 42 310 | 5 897,00 | 13,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 24 880 | 1 672,10 | 6,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 700 | 2 649,74 | 12,8% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 660 | 2 809,00 | 19,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 22 898 | 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 techników** |  | **1 837 680** | **839 418,10** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 212 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **22 423 290** | **15 219 948,02** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **22 423 290** | **15 219 948,02** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 31 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 9 691 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 247 927** | **1 172 171,21** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 247 927** | **1 172 171,21** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 213 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 013 248 | 1 024 917,46 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 551 407* | *730 901,27* | *47,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *142 527* | *142 525,06* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *319 314* | *151 491,13* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 81 507 | 56 651,85 | 69,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 71 950 | 53 963,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 543 | 14 998,89 | 43,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 128 | 1 640,01 | 6,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 000 | 18 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 551 | 2 000,00 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **21 403 486** | **8 424 148,34** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **9 335 319** | **4 398 186,12** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 69,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 939 273 | 3 729 248,05 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 249 365* | *2 708 745,11* | *43,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *454 000* | *451 153,77* | *99,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 235 908* | *569 349,17* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 681 950 | 326 496,62 | 47,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 253 124 | 117 543,59 | 46,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 128 930 | 96 698,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 90 000 | 36 307,00 | 40,3% |
| Zakup energii |  | 87 609 | 42 072,42 | 48,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 66 847 | 34 359,15 | 51,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 60 370 | 1 330,00 | 2,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 200 | 9 652,80 | 79,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 500 | 1 325,00 | 24,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 692 | 2 580,15 | 55,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 824 | 573,34 | 31,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **22 350** | **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 Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 350 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *350* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 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** |  | **775 891** | **136 712,62** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 409 721 | 136 712,62 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 366 170 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **2 703 148** | **2 027 406,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 625 406 | 1 969 098,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 381 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 77 742 | 58 308,00 | 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** |  | **298 660** | **4 840,64** | **1,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **164 150** | **24 971,36** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów szkolnych i realizacja programów innowacyjnych, w tym m.in. projektów w ramch "Pegaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" i Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 147 239 | 23 571,36 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 51 484 | 23 571,36 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 860 | 1 101,86 | 59,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *1 101,86* | *73,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *360* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 42 835 | 15 686,50 | 36,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 099 | 3 099,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 790 | 2 784,00 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 95 755 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 37 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 420 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 335 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 16 911 | 1 400,00 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 261 | 1 400,00 | 42,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 950* | *1 400,00* | *47,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *311* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 5 250 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 074 772** | **137 489,95** | **12,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 705 985 | 117 605,14 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 429 985 | 65 067,52 | 15,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *359 400* | *56 054,34* | *15,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *70 585* | *9 013,18* | *12,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 246 000 | 41 815,80 | 17,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 10 721,82 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 368 787 | 19 884,81 | 5,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 123 787 | 19 284,78 | 15,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *121 987* | *19 284,78* | *15,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 80 000 | 600,03 | 0,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 780 269** | **754 991,99** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **834 270** | **460 417,40** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 834 270 | 460 417,40 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **499 400** | **162 880,14** | **32,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 488 240 | 161 640,14 | 33,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 11 160 | 1 240,00 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **446 599** | **131 694,45** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 377 639 | 104 111,24 | 27,6% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 68 960 | 27 583,21 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 189 167** | **912 497,98** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 058 250** | **165 880,26** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 035 750 | 165 880,26 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 035 750 | 165 880,26 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **4 130 917** | **746 617,72** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 845 837 | 712 683,27 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!" |  |  | 238 782,50 |  |
| - "Szkoła badaczy", |  |  | 157 527,89 |  |
| - "Budujemy naszą przyszłość! Let’s build our future!", |  |  | 105 699,66 |  |
| - "Z szacunku do ucznia" |  |  | 73 069,00 |  |
| - "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie", |  |  | 46 995,08 |  |
| - "Inni, ale tacy sami", |  |  | 31 499,00 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 16 714,98 |  |
| - "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych", |  |  | 15 642,30 |  |
| - "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności", |  |  | 12 519,94 |  |
| - "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się" |  |  | 10 990,00 |  |
| - "Podzielmy się naszymi małymi światami" |  |  | 3 242,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 1 285 080 | 33 934,45 | 2,6% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Postaw na rozwój". |  |  | 28 750,00 |  |
| - "Akademia kwalifikacji", |  |  | 5 184,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **59 760** | **27 051,68** | **45,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych i zasądzone renty. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 50 060 | 25 351,68 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 26 500 | 12 930,72 | 48,8% |
| Zakup energii |  | 12 260 | 6 163,93 | 50,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 700 | 3 257,03 | 69,3% |
| Zasądzone renty |  | 4 200 | 2 100,00 | 50,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 400 | 900,00 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 9 700 | 1 700,00 | 17,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 600 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 100 | 1 700,00 | 41,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **121 452 111** | **59 482 310,71** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **3 246 925** | **2 802 408,23** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich |  | 2 830 000 | 2 672 769,20 | 94,4% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Postaw się agresji, Przemoc przez słowa - warsztaty dotyczące agresji słownej, Bez nałogów, Złapani w sieci, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Klasa z klasą czyli co można zrobić aby w klasie żyło się lepiej, Dziękuję NIE!, Perspektywa - emocjonalne zamieszanie, Perspektywa - komunikacja i emocje, Perspektywa - profilaktyka w pigułce, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening Antystresowy, Trening Zastępowania Agresji dla rodziców, Ja – Zdolniacha (14 programów, 1.473 uczestników) |  | 192 685 | 49 725,00 | 25,8% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 126 080 | 47 418,04 | 37,6% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 62 000 | 22 650,00 | 36,5% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych |  | 26 060 | 9 845,99 | 37,8% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS |  | 100 | 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** |  | **22 966 999** | **10 418 891,32** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **9 963** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 4 706 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *4 706* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | 4 706 | 0,00 | 0,0% |
| "Opiekuńcza Warszawa" |  |  | 0,00 |  |
| "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 5 257 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 5 257 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **5 300** | **2 699,07** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **5 300** | **2 699,07** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Klubu Aktywności Zawodowej |  | 5 300 | 2 699,07 | 50,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 3 000 | 1 555,33 | 51,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 800 | 828,84 | 46,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 314,90 | 63,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 431 010** | **5 995 720,62** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 996 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 279 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 97,87 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych | 51,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 719 320 | 5 302 380,18 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 323 500* | *3 873 024,16* | *46,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *650 000* | *632 734,51* | *97,3%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 000* | *5 663,44* | *33,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 728 820* | *790 958,07* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 711 690 | 693 340,44 | 40,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 051 250 | 409 309,28 | 38,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 160 000 | 119 757,58 | 74,8% |
| zakup energii |  | 151 500 | 77 005,88 | 50,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 109 000 | 15 884,11 | 14,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 85 000 | 46 784,00 | 55,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 40 000 | 10 183,60 | 25,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 000 | 3 000,00 | 8,6% |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 3 299,00 | 13,2% |
| zakup usług remontowych |  | 23 200 | 430,50 | 1,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 16 440 | 5 787,49 | 35,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 1 339,00 | 13,4% |
| świadczenia społeczne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 | 560,00 | 56,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **6 449 653** | **2 860 201,28** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 5 908 359 | 2 592 882,28 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i ul. Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 365 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 039,59 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 33,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 13 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 4 053,59 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 7,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 908 359* | *2 592 882,28* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 986 480 | 1 842 426,09 | 46,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 072 000* | *1 368 149,45* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *260 000* | *222 705,68* | *85,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *2 834,16* | *35,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *646 480* | *248 736,80* | *38,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 921 879 | 750 456,19 | 39,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 555 150 | 214 964,64 | 38,7% |
| zakup środków żywności |  | 537 524 | 242 994,44 | 45,2% |
| zakup energii |  | 303 555 | 76 731,88 | 25,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 295 500 | 115 535,64 | 39,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 000 | 58 716,10 | 73,4% |
| zakup usług remontowych |  | 53 250 | 8 222,21 | 15,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 | 18 761,00 | 44,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 500 | 7 002,90 | 48,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 11 000 | 1 617,00 | 14,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 000 | 2 861,55 | 35,8% |
| różne opłaty i składki |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 900 | 3 048,83 | 44,2% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 541 294 | 267 319,00 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *541 294* | *267 319,00* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną |  | 541 294 | 267 319,00 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **372 695** | **165 909,65** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". |  | 307 445 | 150 372,05 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 290 245 | 144 871,96 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 216 500 | 100 557,54 | 46,4% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 22 800 | 22 689,80 | 99,5% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 50 945 | 21 624,62 | 42,4% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 17 200 | 5 500,09 | 32,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 700 | 3 488,09 | 45,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 900 | 698,00 | 17,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 300 | 1 314,00 | 39,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych oraz usługi społeczne w formie opiekuńczej dla rodzin z dziećmi. |  | 65 250 | 15 537,60 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 65 250 | 15 537,60 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **1 364 824** | **528 291,75** | **38,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *1 104 824* | *405 344,11* | *36,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *5 000* | *875,50* | *17,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 5 000 | 875,50 | 17,5% |
| *- zakup usług pocztowych* |  | *3 000* | *875,50* | *29,2%* |
| *- zakup materiałów i wyposażenia* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *97 430* | *31 642,42* | *32,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 97 430 | 31 642,42 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *1 002 394* | *372 826,19* | *37,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 282 144 | 249 001,92 |  |
| "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin" |  |  | 222 460,70 |  |
| "Housing first-najpierw mieszkanie" |  |  | 26 541,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty: |  | 95 250 | 13 622,99 | 14,3% |
| Spotkajmy się na Twardej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wsparcie osób w kryzysie bezdomności |  | 30 000 | 7 862,99 | 26,2% |
| Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej |  | 10 000 | 5 760,00 | 57,6% |
| Festiwal Lato Seniora |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Z Murana na Muranów |  | 6 300 | 0,00 | 0,0% |
| Ochotnicy warszawscy |  | 5 950 | 0,00 | 0,0% |
| Sportowy senior |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 625 000 | 110 201,28 | 17,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *260 000* | *122 947,64* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *130 000* | *70 000,00* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu "Wspieraj seniora" |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *130 000* | *52 947,64* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom” |  | 77 000 | 0,00 | 0,0% |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| walka z ubóstwem menstruacyjnym |  | 3 000 | 2 947,64 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 333 554** | **866 068,95** | **37,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 518 700** | **538 521,30** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 78,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *1 518 700* | *538 521,30* | *35,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 721 665 | 330 458,96 | 45,8% |
| - liczba osób objętych programem | 156 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,05 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 132 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 150 000 | 32 233,64 | 21,5% |
| - liczba osób objętych programem | 110 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,14 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 36 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 40 365 | 15 598,70 | 38,6% |
| - liczba dzieci objętych programem | 56 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,36 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| śniadanie świąteczne |  | 4 620 | 2 660,00 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności: |  | 602 050 | 157 570,00 | 26,2% |
| - liczba osób objętych programem | 358 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 220,07 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **814 854** | **327 547,65** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *814 854* | *327 547,65* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 404 654 | 175 327,81 | 43,3% |
| - liczba osób objętych programem | 85 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,87 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 130 |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 49 000 | 13 057,44 | 26,6% |
| - liczba osób objętych programem | 36 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 3,63 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 100 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 35 000 | 15 902,40 | 45,4% |
| - liczba dzieci objętych programem | 55 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 2,81 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 103 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| śniadanie świąteczne |  | 2 380 | 840,00 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności: |  | 253 820 | 122 420,00 | 48,2% |
| - liczba osób objętych programem | 377 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 162,36 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **95 238 187** | **46 261 011,16** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **4 926 768** | **2 293 365,61** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *4 926 768* | *2 293 365,61* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 036 282* | *839 394,27* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 443 722 | 525 691,52 | 36,4% |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 361,86 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *324 000* | *7 960,94* | *2,5%* |
| *- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 75,01 zł, liczba świadczeń - 1.916, liczba świadczeniobiorców - 573 osoby* |  | *300 000* | *143 719,80* | *47,9%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 135,59 zł, liczba świadczeń - 768, liczba świadczeniobiorców - 285 osób* |  | *210 000* | *104 132,79* | *49,6%* |
| *- zakup odzieży, obuwia - średnia wartość zasiłku - 127,17 zł, liczba świadczeń - 746, liczba świadczeniobiorców - 398 osób* |  | *195 000* | *94 870,24* | *48,7%* |
| *- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 158,83 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 211 osób,* |  | *160 000* | *71 471,90* | *44,7%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 217,26 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 116 osób* |  | *120 000* | *54 966,18* | *45,8%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli i bielizny- średnia wartość zasiłku -133,06 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 167 osób* |  | *60 000* | *28 872,96* | *48,1%* |
| *- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, drobnego sprzętu medycznego, wyposażenia sanitarnego) - średnia wartość zasiłku - 149,98 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *34 222* | *10 948,38* | *32,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *15 000* | *1 400,00* | *9,3%* |
| *- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 193,55 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 18 osób* |  | *15 000* | *6 000,00* | *40,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 337,08 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *4 000* | *1 348,33* | *33,7%* |
| *- zakup opału* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.412,99, liczba świadczeń - 55 |  | 350 223 | 187 714,31 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 385,29 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby |  | 242 337 | 125 988,44 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 890 486* | *1 453 971,34* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,99 zł, liczba świadczeń - 2.759, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby |  | 2 890 486 | 1 453 971,34 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **86 320 094** | **42 033 447,18** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *86 320 094* | *42 033 447,18* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *70 820 087* | *35 072 647,51* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 70.526, liczba świadczeniobiorców - 7.755 osób |  | *70 820 087* | *35 072 647,51* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 704 207* | *6 920 149,67* | *50,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 680 323 | 3 856 216,00 | 57,7% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.952,59 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 968 osób* |  | *3 673 003* | *2 093 178,00* | *57,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,56 zł, liczba świadczeń - 7.730, liczba świadczeniobiorców - 1.188 osób* |  | *2 784 120* | *1 666 277,00* | *59,8%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,31 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 115 osób* |  | *223 200* | *96 761,00* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,40 zł, liczba świadczeń - 1.954, liczba świadczeniobiorców - 1.235 osób |  | 2 025 720 | 854 671,99 | 42,2% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,94 zł, liczba świadczeń - 6.443, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby |  | 1 986 884 | 740 568,08 | 37,3% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 866 498 | *388 763,44* | 44,9% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,84 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby* |  | *272 648* | *137 286,10* | *50,4%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,64 zł, liczba świadczeń - 1.279, liczba świadczeniobiorców - 212 osób* |  | *190 000* | *117 212,70* | *61,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,84 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 85 osób* |  | *133 100* | *61 575,92* | *46,3%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,82 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby* |  | *90 000* | *47 192,28* | *52,4%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 8,02 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 125 osób* |  | *90 000* | *1 917,86* | *2,1%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 623,02 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *70 000* | *15 575,44* | *22,3%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku -88,28 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 85 osób* |  | *15 750* | *5 738,14* | *36,4%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,10 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *5 000* | *2 265,00* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 879,50 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 435 osób |  | 1 148 782 | 488 123,30 | 42,5% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 484,34 zł, liczba świadczeń - 1.034, liczba świadczeniobiorców - 155 osób |  | 850 000 | 500 806,86 | 58,9% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób |  | 98 000 | 71 000,00 | 72,4% |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 48 000 | 20 000,00 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 795 800* | *40 650,00* | *2,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 98 osób |  | 1 795 800 | 40 650,00 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 559 254** | **1 678 414,76** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 724 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 553* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 724 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 508 028 | 1 633 883,58 | 46,6% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 3 400 000 | 1 587 601,65 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,45 zł, liczba świadczeń - 4.257, liczba świadczeniobiorców - 834 osoby |  | 2 643 800 | 1 206 631,42 | 45,6% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,08 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 352 000 | 163 292,30 | 46,4% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,05 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 107 osób |  | 227 700 | 124 199,87 | 54,5% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 273,67 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 38 osób |  | 90 000 | 56 376,45 | 62,6% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,78 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 86 500 | 37 101,61 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 857,07 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 108 028 | 46 281,93 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 51 226 | 44 531,18 | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 51 226 | 44 531,18 | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,97 zł, liczba świadczeń - 3.433, liczba świadczeniobiorców - 675 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** |  | **432 071** | **255 783,61** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 166 342 | 155 779,34 | 93,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 512* | *892,80* | *35,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *2 512* | *892,80* | *35,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 512 | 892,80 | 35,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *9 830* | *5 132,48* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *9 830* | *5 132,48* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 7 191 | 3 787,44 | 52,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 639 | 1 345,04 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *154 000* | *149 754,06* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *154 000* | *149 754,06* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 154 000 | 149 754,06 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 265 729 | 100 004,27 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *265 729* | *100 004,27* | *37,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *265 729* | *100 004,27* | *37,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 265 729 | 100 004,27 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 963 232** | **8 685 753,84** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **860 000** | **147 001,68** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **860 000** | **147 001,68** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *780 000* | *147 001,68* | *18,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 8 |  |  |  |
| *- otwartych* | *8* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 430 000 | 132 801,68 | 30,9% |
| *- Spektakl w ramach zadania „Projekt taneczno-teatralny – Fotografie ze Śródmieścia",  Warsztaty „Wyprawa na Dziki Zachód” w ramach zadania „Akcja Wyobraźnia! dla dzieci ze śródmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3)", Wystawa Władysława Popielarczyka w ramach zadania „Artbarbakan - czwarta edycja wystaw malarzy niezależnych”,  Wystawa "Duchy Przeszłości" w ramach zadania „Wystawy w Galerii METAMORFOZY"* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych i koncertów |  | 301 700 | 0,00 | 0,0% |
| uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych (wieńce, znicze) |  | 24 300 | 2 200,00 | 9,1% |
| stypendia |  | 24 000 | 12 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **139 728** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **139 728** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta |  | 139 728 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **16 707 000** | **8 317 250,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 322 500** | **2 100 000,00** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Śródmieście"** |  | **4 322 500** | **2 100 000,00** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 305 800 | 2 100 000,00 | 48,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Ekodizajn dla zielonych" i "maKomaBIEmaTA" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 16 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 45 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - zajęcia: sekcja gitary, studio piosenki, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim |  |  |  |  |
| - grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów" |  |  |  |  |
| - warsztaty: malowana porcelana, malarstwo i rysunek, mikromodelarstwo i gry strategiczne, akwarela - plener, ceramika, rzeźba, MAMY kubek., Eko Woreczki, Warsztaty kreatywnego pisania z Loesje |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć: | 375 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty i spektakle grup artystycznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Jubileusz literacki M.Ławrynowicz, Rezydencje pisarskie "Własny Pokój", Projekt "Zapraszamy do domu", Projekt "Ewolucja podejścia do seksualności człowieka", Między lanszaftem i śmietniskiem. Literatura i ekologia |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej; prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni" i Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 384 500** | **6 217 250,00** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście** |  | **12 384 500** | **6 217 250,00** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 12 050 000 | 6 050 000,00 | 50,2% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 334 500 | 167 250,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 29 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 16 |  |  |  |
| - dla dzieci | 10 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon" | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 9 376 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 216 517 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 7 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 1 038 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 256 504** | **221 502,16** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **1 256 504** | **221 502,16** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty pomników, w tym ich iluminacji |  | 421 832 | 111 238,52 | 26,4% |
| remont i konserwacja obiektów zabytkowych |  | 421 564 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 282 400 | 95 767,27 | 33,9% |
| wymiana flag na Maszcie Wolności |  | 48 708 | 0,00 | 0,0% |
| gaz do zapalania zniczy przy pomnikach |  | 45 000 | 14 496,37 | 32,2% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 20 323 | 0,00 | 0,0% |
| przegląd instalacji gazowej Grobu Nieznanego Żołnierza |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie zieleni przy pomniku upamiętniającym wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec na ul. Świętokrzyskiej |  | 4 677 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 874 898** | **2 288 823,00** | **79,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **191 398** | **185 486,00** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **191 398** | **185 486,00** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *5 900* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii do funkcjonowania lodowiska |  | *5 900* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *185 498* | *185 486,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji |  | *185 498* | *185 486,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 683 500** | **2 103 337,00** | **78,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **983 500** | **603 337,00** | **61,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia i współzawodnictwo sportowe |  | 508 180 | 445 000,00 | 87,6% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 345 350 | 139 820,00 | 40,5% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 129 970 | 18 517,00 | 14,2% |
| *"Szkolne Koła Sportowe"* |  | *69 600* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *60 370* | *18 517,00* | *30,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **1 700 000** | **1 500 000,00** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście** |  | **1 700 000** | **1 500 000,00** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 1 700 000 | 1 500 000,00 | 88,2% |
| - pływalnia |  |  |  |  |
| - hala sportowa |  |  |  |  |
| - baza noclegowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **640 000** | **133 346,42** | **20,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **561 000** | **103 989,42** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **190 000** | **54 604,92** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **5 000** | **200,00** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup wiązanek okolicznościowych dla mieszkańców Śródmieścia |  | 5 000 | 200,00 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **180 000** | **53 404,92** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia") |  | 180 000 | 53 404,92 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **5 000** | **1 000,00** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 000 | 1 000,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna - zadanie 2** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 000** | **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 |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **300 000** | **49 384,50** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przechowywanie, montaż, demontaż iluminacji świątecznej |  | 300 000 | 49 384,50 | 16,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **79 000** | **29 357,00** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **79 000** | **29 357,00** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych |  | 79 000 | 29 357,00 | 37,2% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **48 141 314** | **23 037 810,70** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **47 177 223** | **22 617 982,21** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **39 843 163** | **19 769 877,04** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **39 705 363** | **19 723 681,42** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 335,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 38 640 686 | 19 217 790,96 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 639 606* | *19 217 328,13* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 639 606 | 19 217 328,13 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 116 547* | *14 055 863,46* | *46,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 567 424* | *2 250 650,61* | *87,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 955 635* | *2 910 814,06* | *48,9%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 436 347 | 107 686,65 | 24,7% |
| "Szkoła badaczy" |  |  | 80 052,24 |  |
| "Akademia kwalifikacji" |  |  | 24 615,54 |  |
| "Postaw na rozwój" |  |  | 3 018,87 |  |
| "Droga do sukcesu" |  |  | 0,00 |  |
| "Wsparcie na starcie" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 080* | *462,83* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 080 | 462,83 | 42,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 080* | *462,83* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 064 677 | 505 890,46 | 47,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | *4 953* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 953 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 482* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *471* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 024* | *890,62* | *87,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 024 | 890,62 | 87,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 024* | *890,62* | *87,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *586 328* | *298 117,50* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 586 328 | 298 117,50 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *455 076* | *219 638,96* | *48,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *35 000* | *28 996,66* | *82,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *96 252* | *49 481,88* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *411 672* | *204 672,34* | *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 |  | 411 672 | 204 672,34 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *348 194* | *168 881,45* | *48,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *63 478* | *35 790,89* | *56,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *840* | *840,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 840 | 840,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *840* | *840,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *59 860* | *1 370,00* | *2,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 59 860 | 1 370,00 | 2,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *49 934* | *1 145,10* | *2,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 926* | *224,90* | *2,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **137 800** | **46 195,62** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *107 000* | *36 473,30* | *34,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 13 175,80 | 26,4% |
| częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze |  | 47 000 | 23 297,50 | 49,6% |
| refundacja i dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *30 800* | *9 722,32* | *31,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej |  | 17 140 | 7 465,57 | 43,6% |
| dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników |  | 8 300 | 1 079,02 | 13,0% |
| ryczałty samochodowe |  | 5 000 | 1 177,73 | 23,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 360 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **7 334 060** | **2 848 105,17** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **339 906** | **156 516,07** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *267 689* | *117 610,77* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. naprawa i konserwacja systemu klimatyzacji i wentylacji, dźwigów osobowych, remont sali obsługi mieszkańców) |  | 256 389 | 114 269,35 | 44,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 300 | 3 341,42 | 29,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *72 217* | *38 905,30* | *53,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje (m.in. dźwigów osobowych, kotłowni gazowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, automatyki węzłów c.o.) |  | 72 217 | 38 905,30 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 836 454** | **1 207 976,72** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 621 700* | *643 137,74* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace porządkowe na skwerze przed Urzędem, opłata abonamentu RTV, wykonanie pieczątek, wymiana obicia tapicerskiego drzwi, dezynsekcja, opłata czynszu za najem samochodów) |  | 763 448 | 324 969,75 | 42,6% |
| zakup energii |  | 469 500 | 240 620,86 | 51,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze, prenumerata czasopism) |  | 261 548 | 50 182,95 | 19,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 56 804 | 5 656,31 | 10,0% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystanie ze środowiska |  | 30 500 | 16 951,36 | 55,6% |
| analiza audytu dostępności architektonicznej pomieszczeń Urzędu przy ul. Nowy Świat 39 oraz opinia techniczna i wycena samochodów służbowych |  | 25 000 | 3 217,22 | 12,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodu służbowych, konserwacja filtra do uzdatniania wody) |  | 9 600 | 1 539,29 | 16,0% |
| zakup biletów jednorazowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 936 434 | 500 693,48 | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 553 221 | 364 140,73 | 65,8% |
| zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu |  | 208 700 | 90 724,08 | 43,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 140 824 | 35 176,26 | 25,0% |
| zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków i sprzątanie) |  | 33 689 | 10 652,41 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | 127 000 | 367,54 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji |  | 122 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 5 000 | 367,54 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 101 820 | 63 777,96 | 62,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji |  | 101 820 | 63 777,96 | 62,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Kadr* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty odpłatnych praktyk |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi* |  | 24 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie dokumentacji do przekazania do archiwum |  | 24 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 171 100** | **347 942,32** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, dzierżawa urządzeń drukujących, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne) |  | 845 700 | 327 647,72 | 38,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, słuchawki nauszne i kamery internetowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne) |  | 233 400 | 4 471,21 | 1,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 52 500 | 3 144,76 | 6,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa klimatyzacji w serwerowni oraz kopertownicy) |  | 39 000 | 12 678,63 | 32,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **69 600** | **22 981,70** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *12 000* | *3 820,03* | *31,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 548 | 2 881,53 | 30,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych) |  | 1 910 | 910,00 | 47,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 542 | 28,50 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *57 600* | *19 161,67* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 39 979 | 18 966,54 | 47,4% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (wymiana łącznika światłowodowego w serwerowni) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 600 | 174,33 | 6,7% |
| pozostałe odsetki |  | 21 | 20,80 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **250 000** | **64 911,59** | **26,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 135 000 | 63 613,59 | 47,1% |
| koszty sądowe |  | 115 000 | 1 298,00 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 100 000** | **426 817,10** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 091 500 | 425 475,42 | 39,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy) |  | 6 640 | 1 288,45 | 19,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 955 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 905 | 53,23 | 5,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 567 000** | **620 959,67** | **39,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 437 110 | 593 339,60 | 41,3% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 90 705 | 23 430,65 | 25,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 495 | 2 713,42 | 7,6% |
| szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa p.poż. |  | 3 690 | 1 476,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **964 091** | **419 828,49** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **781 482** | **360 982,51** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy* |  | *764 000* | *353 674,57* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 740 000 | 352 238,00 | 47,6% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja obrad Rady) |  | 24 000 | 1 436,57 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 500* | *1 010,18* | *28,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy) |  | 3 300 | 1 010,18 | 30,6% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *10 000* | *4 428,00* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 9 000 | 4 428,00 | 49,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 982* | *1 869,76* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy |  | 3 982 | 1 869,76 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **113 076** | **38 677,16** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  | *30 500* | *7 611,86* | *25,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib oraz środków czystości) |  | 30 500 | 7 611,86 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *76 576* | *31 065,30* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwacje) |  | 76 576 | 31 065,30 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup usług telekomunikacyjnych) |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **27 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia o wynikach konsultacji |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| współpraca z mediami |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| formularze ankietowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **42 533** | **20 168,82** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację) |  | 42 533 | 20 168,82 | 47,4% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 049 979** | **1 018 832,28** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **1 049 979** | **1 018 832,28** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **1 037 979** | **1 018 800,28** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 030 979 | 1 016 988,49 | 98,6% |
| zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru |  | 5 000 | 1 811,79 | 36,2% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup druków formularzy |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **12 000** | **32,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 000* | *1,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 1,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *11 000* | *31,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 11 000 | 31,00 | 0,3% |

## 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 | 1 125 | 221 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,4 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 9,1 | 8,1 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 39 | 39 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 13 336 | 5 142 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 3 426 | 3 416 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 167 | 45 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 1 051 | 1 056 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 2 268 | 692 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 156 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 0 | 72 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 22,8 | 26,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 292 | 1 239 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 73 926 | 73 621 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 242 | 120 |
|  |  |  |  |
| **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. | 905 | 188 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 7,8 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 138 183 | 65 481 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 48 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,8 | 1,9 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 80,0 | 67,2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 149 | 12 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 518 | 723 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 55,4 | 44,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 11,4 | 13,4 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 386 231 | 383 077 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 16,3 | 7,0 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 10 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 616 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 874 | 874 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 984 | 1 629 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 874 | 874 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 904 | 786 |
|  |  |  |  |
| **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. | 193 025 | 76 170 |
|  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzień Ziemi i inne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu | zł/ha | 200 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 25 | 6 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 200 | 513 |
|  |  |  |  |
| **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. | 845 | 941 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 110 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 915 | 1 462 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 26 815 | 8 081 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 403 | 1 367 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 9 644 | 2 829 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 21 | 22 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 15 424 | 2 143 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki | zł/m-c | 969 298 | 986 311 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 134 677 | 127 859 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 500 | 2 300 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 013 | 8 654 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 21 | 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. | 14 982 | 6 872 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych 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. | 105 253 | 50 128 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 46 564 | 23 683 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 788 | 5 754 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 35 | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 18 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 454 | 5 646 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 345 | 6 409 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 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. | 7 199 | 4 226 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 998 | 5 075 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 50 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 519 | 2 606 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 448 | 2 804 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 27 | 27 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 30 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 439 827 | 1 197 532 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 30 011 | 30 011 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 037 | 7 687 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 63,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 898 | 4 397 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 893 151 | 440 173 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 347 | 6 440 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 54,7 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 4 457 | 4 457 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 191 | 581 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 271 | 65 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 780 | 648 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 11 176 | 3 036 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 55 | 56 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 17 | 12 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 801 | 880 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 197 | 3 065 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 543 | 2 530 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 13 | 13 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 52 | 54 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 557 | 5 330 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 43 | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 469 | 3 960 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 284 | 1 578 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 626 | 5 503 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 8 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,8 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 2 360 689 | 2 428 469 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 15 | 199 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 090 | 822 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 61 | 1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 31 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 413 | 557 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 539 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 200 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 650 | 247 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 078 | 2 730 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 400 | 169 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 587 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 187 | 128 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 19 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 166 | 210 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 263 | 87 |
| średni koszt posiłku | zł | 9 | 8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 22 500 | 165 880 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 15 | 22 |
| średni koszt programu | zł | 194 606 | 33 937 |
|  |  |  |  |
| **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 | 45 860 | 23 252 |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 100 | 253 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 400 | 240 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 12 | 5 |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem | zł/os. | 442 | 540 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 600 | 3 275 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 61 | 64 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 450 | 1 831 |
|  |  |  |  |
| **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. | 58 | 25 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 580 | 580 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 11 544 | 4 931 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 10 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 81 | 138 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 780 | 346 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 300 | 1 520 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 70 000 | 70 000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 383 | 322 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 630 | 358 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 200 | 220 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 363 | 176 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 200 | 162 |
|  |  |  |  |
| **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 | 241 | 109 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 35,4 | 26,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 18,0 | 19,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 583 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 000 | 448 |
|  |  |  |  |
| **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. | 600 | 591 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 67 | 68 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19 | 17 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 50 | 8 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 13 000 | 18 375 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Śródmieście"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 233 | 477 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 91,6 | 97,2 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 35 000 | 15 488 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 102 | 85 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 352 | 401 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,1 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 0 | 204 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 0 | 35 490 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 0 | 17 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 83,4 | 61,6 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 4 517 600 | 790 555 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 20 833 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 440 000 | 300 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | szt. | 1 | 1 |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | os. | 20 | 10 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 11 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | 377,3 | 335,5 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 133 | 39 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 365 | 138 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 5 500 | 1 178 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 235 955 | 201 329 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 506 | 3 600 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 32 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 276 | 150 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 55 | 47 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 11,3 | 7,5 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 167 | 185 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 23 957 | 10 477 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 7 285 | 7 285 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 29 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 500 | 2 348 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 309 | 14 439 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,8 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 12 703 | 4 297 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 6 250 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 42 533 | 20 169 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **17 002 405** | **3 518 107,14** | **20,7%** |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 422 000** | **136 731,10** | **5,6%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **2 122 000** | **136 731,10** | **6,4%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nie były prowadzone działania związane z realizacją zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A** | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace na podstawie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych** | **782 000** | **136 731,10** | **17,5%** |
|  |  |  |  |
| Dokończono prace na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku, wynikające z opóźnień w realizacji i usterek wykrytych w trakcie odbiorów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Przeprowadzono badanie rynku w zakresie szacunkowej wartości realizowanych robót oraz czasu ich realizacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny** | **350 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem zakończenia w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono ze względu na braki formalne w złożonych ofertach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych - prace przygotowawcze** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami planowane jest w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA"  al. Armii Ludowej 9** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i dostosowania lokalu użytkowego położonego w budynku Al. Jerozolimskie 51 na działalność edukacyjno-kulturalną dla Muzeum Powstania Warszawskiego z terminem realizacji w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 523 785** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 523 785** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9** | **96 485** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu wewnętrznego podwórka, zlokalizowanego między budynkami przy ul. Bednarskiej 7 i ul. Bednarskiej 9, z terminem realizacji w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"** | **719 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione z powodu ofert przekraczających zaplanowane środki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielony ogród na skwerze Oleandrów** | **292 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na zagospodarowanie części skweru Oleandrów w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym** | **396 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych z terminem realizacji w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego w formuje "projektuj i buduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **11 056 620** | **3 381 376,04** | **30,6%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 056 620** | **3 381 376,04** | **30,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **28 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wysłano zapytania ofertowe w sprawie dokonania zakupów inwestycyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31** | **203 519** | **44 630,85** | **21,9%** |
|  |  |  |  |
| Wydatkowano środki za zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31. Zawarto także umowę na dostawę i montaż wyposażenia ruchomego sali gimnastycznej z terminem realizacji w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88** | **4 830 740** | **1 080 965,67** | **22,4%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane: roboty tynkarskie wewnętrzne, roboty okładzinowe (położenie glazury na ścianach i posadzkach), roboty instalacyjne (instalacja elektryczna), malowanie ścian, montaż podłogi sportowej, układanie parkietu na mniejszej sali, instalację wentylacji mechanicznej, osadzenie otworów drzwiowych wewnętrznych, biały montaż oraz zagospodarowanie terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45** | **3 250 000** | **2 175 600,00** | **66,9%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano sale lekcyjne i gabinety terapeutyczne, zakończono roboty wewnętrzne w sanitariatach i w pokoju nauczycielskim oraz zakończono konstrukcję żelbetową nadbudowy dwóch łączników. Rozpoczęto także roboty wewnętrzne - montaż instalacji wod.-kan., elektrycznej i klimatyzacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8** | **1 186 250** | **3 919,52** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Zabetonowano strop poszerzonego łącznika oraz strop spocznika klatki schodowej. Wykonano podwyższony strop na budynku z salą gimnastyczną i nad pomieszczeniami zaplecza sali gimnastycznej. Dokończono montaż instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji oraz instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej. Wykonano warstwy podposadzkowe w sali gimnastycznej. Rozpoczęto roboty tynkarskie wewnątrz budynku z salą gimnastyczną oraz roboty związane z termoizolacją ścian zewnętrznych - dokończenie termoizolacji ściany południowej sali gimnastycznej, docieplenie połaci dachowej wraz z dociepleniem i montażem pozostałych powłokowych warstw dachowych, wzmocnienie kratownic stalowych stropu w sali gimnastycznej, montaż ślusarki witrynowej w łączniku oraz prace związane z położeniem okładzin ściennych i posadzkowych. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna** | **261 851** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie placu zabaw pod kasztanami z terminem realizacji w II połowie b.r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7** | **76 260** | **76 260,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano wyboru oferty na przebudowę systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Podpisanie umowy i realizację prac przewidziano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A** | **1 025 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy zdania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b** | **95 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia w zakresie podpisania aneksu do umowy na prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |