***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA ŻOLIBORZ***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79666184)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79666185)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79666186)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79666187)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79666188)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79666189)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79666190)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 37](#_Toc79666191)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc79666192)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc79666193)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc79666194)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc79666195)

[E.1.3. Technika 41](#_Toc79666196)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 42](#_Toc79666197)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 43](#_Toc79666198)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44](#_Toc79666199)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 45](#_Toc79666200)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc79666201)

[F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz 47](#_Toc79666202)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 49](#_Toc79666203)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc79666204)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc79666205)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc79666206)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59](#_Toc79666207)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 61](#_Toc79666208)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 65](#_Toc79666209)

[4.2.1. Transport i komunikacja 65](#_Toc79666210)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 66](#_Toc79666211)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70](#_Toc79666212)

[4.2.4. Edukacja 74](#_Toc79666213)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 82](#_Toc79666214)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 89](#_Toc79666215)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 90](#_Toc79666216)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 91](#_Toc79666217)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 92](#_Toc79666218)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 96](#_Toc79666219)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 97](#_Toc79666220)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 107](#_Toc79666221)

# 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 **Żoliborz**.

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

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/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** | **63 057 376** | **27 571 878,41** | **43,7** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **30 239 654** | **21 238 895,52** | **70,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **30 239 654** | **21 238 895,52** | **70,2** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***850 000*** | ***310 444,94*** | ***36,5*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 310 444,94 | 36,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***21 686 534*** | ***17 354 559,19*** | ***80,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 93 399 | 72 924,16 | 78,1 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 863 135 | 11 211 483,27 | 126,5 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 12 730 000 | 6 070 151,76 | 47,7 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***7 703 120*** | ***3 573 891,39*** | ***46,4*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 128,52 | - |
| Pozostałe odsetki | 200 000 | 97 855,04 | 48,9 |
| Wpływy z różnych dochodów | 811 950 | 591 403,04 | 72,8 |
| Zwroty dotacji | 56 170 | 296 482,57 | 527,8 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -296 072,48 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT |  | 252 918,09 | - |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 19 943,10 | - |
| Wpływy z różnych opłat |  | 6 660,17 | - |
| Wpływy z usług | 6 635 000 | 2 604 573,34 | 39,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 817 722** | **6 332 982,89** | **19,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **29 122 516** | **6 332 982,89** | **21,7** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***44 454*** | ***48 608,90*** | ***109,3*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***28 088 546*** | ***3 349 692,16*** | ***11,9*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 25 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 17 000 | 16 692,16 | 98,2 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 2 571 546 | 3 333 000,00 | 129,6 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***989 516*** | ***2 934 681,83*** | ***296,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000 | 168 433,85 | 84,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 453 000 | 2 411 660,93 | 532,4 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 336 516 | 354 587,05 | 105,4 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **3 695 206** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***3 695 206*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **63 057 376** | **27 571 878,41** | **43,7** |
| 600 | Transport i łączność | 3 695 206 | 31,25 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 57 951 546 | 26 602 163,13 | 45,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 44 454 | 240 957,53 | 542,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 850 000 | 321 132,13 | 37,8 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -291 315,74 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 67 581,84 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 205 271,81 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 460 000 | 237 078,97 | 51,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 21 860,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 56 170 | 167 117,49 | 297,5 |

Zestawienie nr XVIII/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** | **320 820 074** | **149 044 623,47** | **46,5** | **146 749 202** | **64 966 407,91** | **44,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 286 373 364 | 138 953 610,71 | 48,5 | 114 132 492 | 54 875 395,15 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 196 591 434 | 94 435 254,67 | 48,0 | 31 017 325 | 12 351 259,16 | 39,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 752 114 | 75 173 114,01 | 49,9 | 20 073 339 | 9 414 696,66 | 46,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 839 320 | 19 262 140,66 | 42,0 | 10 943 986 | 2 936 562,50 | 26,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 245 154 | 10 640 597,25 | 55,3 | 19 245 154 | 10 640 597,25 | 55,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 250 003 | 33 809 294,02 | 49,5 | 63 870 013 | 31 883 538,74 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 286 773 | 68 464,77 | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 446 710 | 10 091 012,76 | 29,3 | 32 616 710 | 10 091 012,76 | 30,9 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **151 451** | **45 196,04** | **29,8** | **151 451** | **45 196,04** | **29,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 |
|  |  | 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** | **151 451** | **45 196,04** | **29,8** | **151 451** | **45 196,04** | **29,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 | 151 451 | 45 196,04 | 29,8 |
|  |  | 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** | **4 531 957** | **623 393,97** | **13,8** | **4 531 957** | **623 393,97** | **13,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 021 957 | 623 393,97 | 30,8 | 2 021 957 | 623 393,97 | 30,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 021 957 | 623 393,97 | 30,8 | 2 021 957 | 623 393,97 | 30,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 021 957 | 623 393,97 | 30,8 | 2 021 957 | 623 393,97 | 30,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 510 000 | 0,00 | 0,0 | 2 510 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **4 451 957** | **623 393,97** | **14,0** | **4 451 957** | **623 393,97** | **14,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 941 957 | 623 393,97 | 32,1 | 1 941 957 | 623 393,97 | 32,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 941 957 | 623 393,97 | 32,1 | 1 941 957 | 623 393,97 | 32,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 941 957 | 623 393,97 | 32,1 | 1 941 957 | 623 393,97 | 32,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 510 000 | 0,00 | 0,0 | 2 510 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **0,00** | **0,0** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 70 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **20 040 900** | **8 508 935,61** | **42,5** | **696 300** | **153 593,37** | **22,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 210 900 | 8 508 935,61 | 46,7 | 696 300 | 153 593,37 | 22,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 204 480 | 8 508 255,61 | 46,7 | 696 300 | 153 593,37 | 22,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 417 120 | 1 748 629,36 | 51,2 | 28 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 787 360 | 6 759 626,25 | 45,7 | 667 350 | 153 593,37 | 23,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 420 | 680,00 | 10,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 830 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **4 255 170** | **2 101 879,62** | **49,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 255 170 | 2 101 879,62 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 248 750 | 2 101 199,62 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 373 810 | 1 741 466,56 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 874 940 | 359 733,06 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 420 | 680,00 | 10,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **15 785 730** | **6 407 055,99** | **40,6** | **696 300** | **153 593,37** | **22,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 955 730 | 6 407 055,99 | 45,9 | 696 300 | 153 593,37 | 22,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 955 730 | 6 407 055,99 | 45,9 | 696 300 | 153 593,37 | 22,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 310 | 7 162,80 | 16,5 | 28 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 912 420 | 6 399 893,19 | 46,0 | 667 350 | 153 593,37 | 23,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 830 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **402 000** | **127 137,13** | **31,6** | **402 000** | **127 137,13** | **31,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 284 | 51 524,60 | 35,7 | 144 284 | 51 524,60 | 35,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 716 | 75 612,53 | 29,3 | 257 716 | 75 612,53 | 29,3 |
|  |  | 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** | **402 000** | **127 137,13** | **31,6** | **402 000** | **127 137,13** | **31,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 | 402 000 | 127 137,13 | 31,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 284 | 51 524,60 | 35,7 | 144 284 | 51 524,60 | 35,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 716 | 75 612,53 | 29,3 | 257 716 | 75 612,53 | 29,3 |
|  |  | 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** | **25 053 336** | **11 559 951,53** | **46,1** | **21 702 281** | **10 051 131,50** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 053 336 | 11 559 951,53 | 46,1 | 21 702 281 | 10 051 131,50 | 46,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 491 336 | 11 292 734,42 | 46,1 | 21 145 281 | 9 785 567,39 | 46,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 118 394 | 10 071 471,28 | 47,7 | 18 314 153 | 8 776 903,82 | 47,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 372 942 | 1 221 263,14 | 36,2 | 2 831 128 | 1 008 663,57 | 35,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 562 000 | 267 217,11 | 47,5 | 557 000 | 265 564,11 | 47,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **566 353** | **303 012,89** | **53,5** | **566 353** | **303 012,89** | **53,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 566 353 | 303 012,89 | 53,5 | 566 353 | 303 012,89 | 53,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 353 | 57 913,27 | 84,7 | 68 353 | 57 913,27 | 84,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68 353 | 57 913,27 | 84,7 | 68 353 | 57 913,27 | 84,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 498 000 | 245 099,62 | 49,2 | 498 000 | 245 099,62 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 989 066** | **9 728 998,26** | **46,4** | **20 989 066** | **9 728 998,26** | **46,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 989 066 | 9 728 998,26 | 46,4 | 20 989 066 | 9 728 998,26 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 930 066 | 9 708 533,77 | 46,4 | 20 930 066 | 9 708 533,77 | 46,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 309 153 | 8 776 903,82 | 47,9 | 18 309 153 | 8 776 903,82 | 47,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 620 913 | 931 629,95 | 35,5 | 2 620 913 | 931 629,95 | 35,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 000 | 20 464,49 | 34,7 | 59 000 | 20 464,49 | 34,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **146 862** | **19 120,35** | **13,0** | **146 862** | **19 120,35** | **13,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 862 | 19 120,35 | 13,0 | 146 862 | 19 120,35 | 13,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 146 862 | 19 120,35 | 13,0 | 146 862 | 19 120,35 | 13,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 141 862 | 19 120,35 | 13,5 | 141 862 | 19 120,35 | 13,5 |
|  |  | 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** | **3 351 055** | **1 508 820,03** | **45,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 351 055 | 1 508 820,03 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 346 055 | 1 507 167,03 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 804 241 | 1 294 567,46 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 541 814 | 212 599,57 | 39,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 1 653,00 | 33,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 584** | **0,00** | **0,0** | **7 584** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 584** | **0,00** | **0,0** | **7 584** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 584 | 0,00 | 0,0 | 7 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **169 545 104** | **80 134 143,66** | **47,3** | **43 642 587** | **17 330 886,06** | **39,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 278 872 | 70 043 130,90 | 49,9 | 14 376 355 | 7 239 873,30 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 010 028 | 62 877 511,49 | 50,3 | 1 632 956 | 177 065,27 | 10,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 869 236 | 54 271 560,57 | 51,3 | 278 575 | 23 905,81 | 8,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 140 792 | 8 605 950,92 | 45,0 | 1 354 381 | 153 159,46 | 11,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 743 399 | 7 062 808,03 | 55,4 | 12 743 399 | 7 062 808,03 | 55,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 355 607 | 34 346,61 | 9,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 169 838 | 68 464,77 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 29 266 232 | 10 091 012,76 | 34,5 | 29 266 232 | 10 091 012,76 | 34,5 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **65 384 586** | **29 901 152,62** | **45,7** | **27 384 537** | **10 708 538,43** | **39,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 294 466 | 19 810 139,86 | 50,4 | 1 294 417 | 617 525,67 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 130 748 | 19 183 421,36 | 50,3 | 181 770 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 760 973 | 16 840 699,76 | 51,4 | 81 770 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 369 775 | 2 342 721,60 | 43,6 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 112 647 | 617 525,67 | 55,5 | 1 112 647 | 617 525,67 | 55,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 071 | 9 192,83 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26 090 120 | 10 091 012,76 | 38,7 | 26 090 120 | 10 091 012,76 | 38,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 358 582** | **539 737,39** | **39,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 358 582 | 539 737,39 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 358 582 | 539 737,39 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 296 909 | 506 281,21 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 673 | 33 456,18 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **30 089 976** | **15 146 585,15** | **50,3** | **5 677 623** | **2 761 335,60** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 850 126 | 15 146 585,15 | 50,7 | 5 437 773 | 2 761 335,60 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 973 423 | 12 383 005,96 | 49,6 | 616 680 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 438 504 | 10 492 192,64 | 51,3 | 46 680 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 534 919 | 1 890 813,32 | 41,7 | 570 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 821 093 | 2 761 335,60 | 57,3 | 4 821 093 | 2 761 335,60 | 57,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 610 | 2 243,59 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 239 850 | 0,00 | 0,0 | 239 850 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **742 518** | **353 523,66** | **47,6** | **742 518** | **353 523,66** | **47,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 742 518 | 353 523,66 | 47,6 | 742 518 | 353 523,66 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 742 518 | 353 523,66 | 47,6 | 742 518 | 353 523,66 | 47,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **430 000** | **139 133,66** | **32,4** | **430 000** | **139 133,66** | **32,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 430 000 | 139 133,66 | 32,4 | 430 000 | 139 133,66 | 32,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 430 000 | 139 133,66 | 32,4 | 430 000 | 139 133,66 | 32,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 430 000 | 139 133,66 | 32,4 | 430 000 | 139 133,66 | 32,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **20 145 310** | **10 012 165,86** | **49,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 145 310 | 10 012 165,86 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 129 247 | 10 007 112,50 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 673 422 | 8 561 760,44 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 455 825 | 1 445 352,06 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 063 | 5 053,36 | 31,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **5 065 403** | **1 356 174,21** | **26,8** | **2 309 017** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 756 386 | 1 356 174,21 | 49,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 756 386 | 1 356 174,21 | 49,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 625 826 | 1 274 546,16 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 560 | 81 628,05 | 62,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 309 017 | 0,00 | 0,0 | 2 309 017 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **26 691 412** | **14 395 336,03** | **53,9** | **3 546 037** | **1 564 924,13** | **44,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 064 167 | 14 395 336,03 | 55,2 | 2 918 792 | 1 564 924,13 | 53,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 124 796 | 12 823 913,07 | 55,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 187 486 | 11 282 798,82 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 937 310 | 1 541 114,25 | 52,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 918 792 | 1 564 924,13 | 53,6 | 2 918 792 | 1 564 924,13 | 53,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 579 | 6 498,83 | 31,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 627 245 | 0,00 | 0,0 | 627 245 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **301 008** | **58 487,50** | **19,4** | **142 056** | **3 036,00** | **2,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 301 008 | 58 487,50 | 19,4 | 142 056 | 3 036,00 | 2,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 301 008 | 58 487,50 | 19,4 | 142 056 | 3 036,00 | 2,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 301 008 | 58 487,50 | 19,4 | 142 056 | 3 036,00 | 2,1 |
|  |  | 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** | **2 077 425** | **926 648,41** | **44,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 077 425 | 926 648,41 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 072 025 | 926 648,41 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 786 682 | 731 373,61 | 40,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 285 343 | 195 274,80 | 68,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 400 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 897 973** | **2 723 050,10** | **55,6** | **2 623 201** | **1 554 313,72** | **59,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 897 973 | 2 723 050,10 | 55,6 | 2 623 201 | 1 554 313,72 | 59,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 274 772 | 1 168 736,38 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 235 772 | 1 164 071,57 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 000 | 4 664,81 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 623 201 | 1 554 313,72 | 59,3 | 2 623 201 | 1 554 313,72 | 59,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 058 289** | **1 568 731,40** | **51,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 058 289 | 1 568 731,40 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 058 289 | 1 568 731,40 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 034 289 | 1 568 575,50 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 000 | 155,90 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **266 951** | **60 632,69** | **22,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 266 951 | 60 632,69 | 22,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 266 951 | 60 632,69 | 22,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 257 927 | 53 863,69 | 20,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 024 | 6 769,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 972 946** | **1 981 573,75** | **49,9** | **525 148** | **211 185,25** | **40,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 972 946 | 1 981 573,75 | 49,9 | 525 148 | 211 185,25 | 40,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 447 798 | 1 770 388,50 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 412 798 | 1 770 388,50 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 525 148 | 211 185,25 | 40,2 | 525 148 | 211 185,25 | 40,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 062 725** | **971 211,23** | **19,2** | **262 450** | **34 895,61** | **13,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 062 725 | 971 211,23 | 19,2 | 262 450 | 34 895,61 | 13,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 686 003 | 891 388,46 | 33,2 | 262 450 | 34 895,61 | 13,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 648 | 25 008,67 | 15,8 | 150 125 | 23 905,81 | 15,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 527 355 | 866 379,79 | 34,3 | 112 325 | 10 989,80 | 9,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 884 | 11 358,00 | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 169 838 | 68 464,77 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 311 150** | **535 108,11** | **40,8** | **1 307 472** | **533 031,40** | **40,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 311 150 | 535 108,11 | 40,8 | 1 307 472 | 533 031,40 | 40,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 303 650 | 47 145,11 | 15,5 | 299 972 | 45 068,40 | 15,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 049 | 19 401,08 | 34,0 | 55 500 | 18 167,00 | 32,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 246 601 | 27 744,03 | 11,3 | 244 472 | 26 901,40 | 11,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 007 500 | 487 963,00 | 48,4 | 1 007 500 | 487 963,00 | 48,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 277 472** | **533 031,40** | **41,7** | **1 277 472** | **533 031,40** | **41,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 277 472 | 533 031,40 | 41,7 | 1 277 472 | 533 031,40 | 41,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 269 972 | 45 068,40 | 16,7 | 269 972 | 45 068,40 | 16,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 500 | 18 167,00 | 39,9 | 45 500 | 18 167,00 | 39,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 472 | 26 901,40 | 12,0 | 224 472 | 26 901,40 | 12,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 007 500 | 487 963,00 | 48,4 | 1 007 500 | 487 963,00 | 48,4 |
|  |  | 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** | **1 395** | **613,80** | **44,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 395 | 613,80 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 395 | 613,80 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 395 | 613,80 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **2 283** | **1 462,91** | **64,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 283 | 1 462,91 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 283 | 1 462,91 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 549 | 1 234,08 | 79,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 734 | 228,83 | 31,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **14 034 614** | **6 354 894,19** | **45,3** | **1 278 534** | **428 289,36** | **33,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 534 114 | 6 354 894,19 | 47,0 | 778 034 | 428 289,36 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 476 685 | 4 218 077,29 | 44,5 | 734 | 472,28 | 64,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 973 583 | 3 606 992,27 | 45,2 | 734 | 472,28 | 64,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 503 102 | 611 085,02 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 057 429 | 2 136 816,90 | 52,7 | 777 300 | 427 817,08 | 55,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 500 | 0,00 | 0,0 | 500 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 178 687** | **1 171 513,58** | **36,9** | **500 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 678 187 | 1 171 513,58 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 675 187 | 1 171 402,88 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 046 113 | 951 626,53 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 629 074 | 219 776,35 | 34,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 110,70 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 500 | 0,00 | 0,0 | 500 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **70 598** | **28 545,30** | **40,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 598 | 28 545,30 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 598 | 28 545,30 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 598 | 28 545,30 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 049 467** | **1 103 369,02** | **53,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 049 467 | 1 103 369,02 | 53,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 19 956,12 | 66,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 19 956,12 | 66,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 019 467 | 1 083 412,90 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **778 034** | **428 289,36** | **55,0** | **778 034** | **428 289,36** | **55,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 778 034 | 428 289,36 | 55,0 | 778 034 | 428 289,36 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 734 | 472,28 | 64,3 | 734 | 472,28 | 64,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 734 | 472,28 | 64,3 | 734 | 472,28 | 64,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 777 300 | 427 817,08 | 55,0 | 777 300 | 427 817,08 | 55,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **804 600** | **416 780,54** | **51,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 804 600 | 416 780,54 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 804 600 | 416 780,54 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 619 566** | **2 965 057,44** | **44,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 619 566 | 2 965 057,44 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 597 166 | 2 961 554,96 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 830 387 | 2 618 747,71 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 766 779 | 342 807,25 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 400 | 3 502,48 | 15,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **425 462** | **199 993,20** | **47,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 425 462 | 199 993,20 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425 462 | 199 993,20 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **5 200** | **5 200,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 200 | 5 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200 | 5 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **103 000** | **36 145,75** | **35,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 000 | 36 145,75 | 35,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 000 | 36 145,75 | 35,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 349 | 36 145,75 | 37,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 651 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **204 935** | **66,09** | **0,0** | **58 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 935 | 66,09 | 0,0 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 000 | 66,09 | 0,1 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 000 | 66,09 | 0,1 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 116 935 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **204 935** | **66,09** | **0,0** | **58 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 935 | 66,09 | 0,0 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 000 | 66,09 | 0,1 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 000 | 66,09 | 0,1 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 116 935 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 744 670** | **5 597 347,04** | **43,9** | **480 614** | **205 806,22** | **42,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 744 670 | 5 597 347,04 | 43,9 | 480 614 | 205 806,22 | 42,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 681 251 | 5 262 461,42 | 45,1 | 147 529 | 50 978,00 | 34,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 770 323 | 4 822 499,51 | 44,8 | 130 849 | 50 714,00 | 38,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 910 928 | 439 961,91 | 48,3 | 16 680 | 264,00 | 1,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 333 085 | 154 828,22 | 46,5 | 333 085 | 154 828,22 | 46,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 730 334 | 180 057,40 | 24,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **4 905 894** | **2 257 771,91** | **46,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 905 894 | 2 257 771,91 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 905 894 | 2 257 771,91 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 699 260 | 2 121 342,59 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 634 | 136 429,32 | 66,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **170 088** | **97 503,68** | **57,3** | **170 088** | **97 503,68** | **57,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 170 088 | 97 503,68 | 57,3 | 170 088 | 97 503,68 | 57,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 170 088 | 97 503,68 | 57,3 | 170 088 | 97 503,68 | 57,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 241 593** | **1 905 151,46** | **44,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 241 593 | 1 905 151,46 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 240 793 | 1 905 151,46 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 987 101 | 1 781 111,63 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 692 | 124 039,83 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **2 226 902** | **963 264,15** | **43,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 226 902 | 963 264,15 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 225 902 | 962 624,45 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 953 113 | 869 331,29 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 789 | 93 293,16 | 34,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 639,70 | 64,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **162 997** | **57 324,54** | **35,2** | **162 997** | **57 324,54** | **35,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 162 997 | 57 324,54 | 35,2 | 162 997 | 57 324,54 | 35,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 162 997 | 57 324,54 | 35,2 | 162 997 | 57 324,54 | 35,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **238 780** | **116 637,60** | **48,8** | **115 580** | **50 714,00** | **43,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 238 780 | 116 637,60 | 48,8 | 115 580 | 50 714,00 | 43,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 238 780 | 116 637,60 | 48,8 | 115 580 | 50 714,00 | 43,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 580 | 50 714,00 | 43,9 | 115 580 | 50 714,00 | 43,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 200 | 65 923,60 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **454 900** | **100 599,70** | **22,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 454 900 | 100 599,70 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 454 900 | 100 599,70 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **250 000** | **78 818,00** | **31,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 000 | 78 818,00 | 31,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 000 | 78 818,00 | 31,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **35 344** | **7 099,00** | **20,1** | **16 680** | **264,00** | **1,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 344 | 7 099,00 | 20,1 | 16 680 | 264,00 | 1,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 344 | 7 099,00 | 20,1 | 16 680 | 264,00 | 1,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 344 | 7 099,00 | 20,1 | 16 680 | 264,00 | 1,6 |
|  |  | 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** | **58 172** | **13 177,00** | **22,7** | **15 269** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 172 | 13 177,00 | 22,7 | 15 269 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 538 | 13 177,00 | 38,2 | 15 269 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 269 | 0,00 | 0,0 | 15 269 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 269 | 13 177,00 | 68,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 634 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **63 936 098** | **31 832 497,69** | **49,8** | **63 634 147** | **31 741 990,45** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 936 098 | 31 832 497,69 | 49,8 | 63 634 147 | 31 741 990,45 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 397 885 | 642 321,69 | 45,9 | 1 098 434 | 551 832,90 | 50,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 272 800 | 581 035,34 | 45,7 | 990 969 | 493 009,15 | 49,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 125 085 | 61 286,35 | 49,0 | 107 465 | 58 823,75 | 54,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 538 213 | 31 190 176,00 | 49,9 | 62 535 713 | 31 190 157,55 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **56 165 922** | **28 649 459,06** | **51,0** | **56 165 922** | **28 649 459,06** | **51,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 165 922 | 28 649 459,06 | 51,0 | 56 165 922 | 28 649 459,06 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 461 186 | 243 303,92 | 52,8 | 461 186 | 243 303,92 | 52,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 395 863 | 218 664,96 | 55,2 | 395 863 | 218 664,96 | 55,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 323 | 24 638,96 | 37,7 | 65 323 | 24 638,96 | 37,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 704 736 | 28 406 155,14 | 51,0 | 55 704 736 | 28 406 155,14 | 51,0 |
|  |  | 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** | **6 064 173** | **3 053 015,07** | **50,3** | **6 064 173** | **3 053 015,07** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 064 173 | 3 053 015,07 | 50,3 | 6 064 173 | 3 053 015,07 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 550 496 | 273 512,66 | 49,7 | 550 496 | 273 512,66 | 49,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 550 496 | 273 512,66 | 49,7 | 550 496 | 273 512,66 | 49,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 513 677 | 2 779 502,41 | 50,4 | 5 513 677 | 2 779 502,41 | 50,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **700** | **681,53** | **97,4** | **700** | **681,53** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 | 681,53 | 97,4 | 700 | 681,53 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 | 681,53 | 97,4 | 700 | 681,53 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 | 681,53 | 97,4 | 700 | 681,53 | 97,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **1 663 161** | **95 157,24** | **5,7** | **1 361 210** | **4 650,00** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 663 161 | 95 157,24 | 5,7 | 1 361 210 | 4 650,00 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 343 361 | 90 638,79 | 26,4 | 43 910 | 150,00 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 325 741 | 88 176,19 | 27,1 | 43 910 | 150,00 | 0,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 620 | 2 462,60 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 319 800 | 4 518,45 | 0,3 | 1 317 300 | 4 500,00 | 0,3 |
|  |  | 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** | **42 142** | **34 184,79** | **81,1** | **42 142** | **34 184,79** | **81,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 142 | 34 184,79 | 81,1 | 42 142 | 34 184,79 | 81,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 142 | 34 184,79 | 81,1 | 42 142 | 34 184,79 | 81,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 142 | 34 184,79 | 81,1 | 42 142 | 34 184,79 | 81,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 033 134** | **303 557,97** | **29,4** | **1 033 134** | **303 557,97** | **29,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 023 134 | 303 557,97 | 29,7 | 1 023 134 | 303 557,97 | 29,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 023 134 | 303 557,97 | 29,7 | 1 023 134 | 303 557,97 | 29,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 023 134 | 303 557,97 | 29,7 | 1 023 134 | 303 557,97 | 29,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **103 644** | **28 952,20** | **27,9** | **103 644** | **28 952,20** | **27,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 644 | 28 952,20 | 27,9 | 103 644 | 28 952,20 | 27,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 644 | 28 952,20 | 27,9 | 103 644 | 28 952,20 | 27,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 644 | 28 952,20 | 27,9 | 103 644 | 28 952,20 | 27,9 |
|  |  | 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** | **187 169** | **78 515,26** | **41,9** | **187 169** | **78 515,26** | **41,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 169 | 78 515,26 | 41,9 | 187 169 | 78 515,26 | 41,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 187 169 | 78 515,26 | 41,9 | 187 169 | 78 515,26 | 41,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 169 | 78 515,26 | 41,9 | 187 169 | 78 515,26 | 41,9 |
|  |  | 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** | **522 773** | **131 926,69** | **25,2** | **522 773** | **131 926,69** | **25,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 522 773 | 131 926,69 | 25,2 | 522 773 | 131 926,69 | 25,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 522 773 | 131 926,69 | 25,2 | 522 773 | 131 926,69 | 25,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 522 773 | 131 926,69 | 25,2 | 522 773 | 131 926,69 | 25,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **35 000** | **9 018,47** | **25,8** | **35 000** | **9 018,47** | **25,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **34 933** | **22 499,90** | **64,4** | **34 933** | **22 499,90** | **64,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 933 | 22 499,90 | 64,4 | 34 933 | 22 499,90 | 64,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 933 | 22 499,90 | 64,4 | 34 933 | 22 499,90 | 64,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 933 | 22 499,90 | 64,4 | 34 933 | 22 499,90 | 64,4 |
|  |  | 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** | **144 615** | **32 645,45** | **22,6** | **144 615** | **32 645,45** | **22,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 615 | 32 645,45 | 24,3 | 134 615 | 32 645,45 | 24,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 615 | 32 645,45 | 24,3 | 134 615 | 32 645,45 | 24,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 615 | 32 645,45 | 24,3 | 134 615 | 32 645,45 | 24,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 088 551** | **1 409 601,02** | **45,6** | **3 088 551** | **1 409 601,02** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 969 535 | 1 409 601,02 | 47,5 | 2 969 535 | 1 409 601,02 | 47,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 454 535 | 57 603,02 | 12,7 | 454 535 | 57 603,02 | 12,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 500 | 0,00 | 0,0 | 20 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 434 035 | 57 603,02 | 13,3 | 434 035 | 57 603,02 | 13,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 515 000 | 1 351 998,00 | 53,8 | 2 515 000 | 1 351 998,00 | 53,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 119 016 | 0,00 | 0,0 | 119 016 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **416 535** | **83 576,80** | **20,1** | **416 535** | **83 576,80** | **20,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 416 535 | 83 576,80 | 20,1 | 416 535 | 83 576,80 | 20,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 374 535 | 41 576,80 | 11,1 | 374 535 | 41 576,80 | 11,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 500 | 0,00 | 0,0 | 20 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 354 035 | 41 576,80 | 11,7 | 354 035 | 41 576,80 | 11,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **119 016** | **0,00** | **0,0** | **119 016** | **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 | 119 016 | 0,00 | 0,0 | 119 016 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **2 473 000** | **1 309 998,00** | **53,0** | **2 473 000** | **1 309 998,00** | **53,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 473 000 | 1 309 998,00 | 53,0 | 2 473 000 | 1 309 998,00 | 53,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 473 000 | 1 309 998,00 | 53,0 | 2 473 000 | 1 309 998,00 | 53,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **80 000** | **16 026,22** | **20,0** | **80 000** | **16 026,22** | **20,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 000 | 16 026,22 | 20,0 | 80 000 | 16 026,22 | 20,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 000 | 16 026,22 | 20,0 | 80 000 | 16 026,22 | 20,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 000 | 16 026,22 | 20,0 | 80 000 | 16 026,22 | 20,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 317 458** | **242 597,62** | **18,4** | **1 317 458** | **242 597,62** | **18,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **1 317 458** | **242 597,62** | **18,4** | **1 317 458** | **242 597,62** | **18,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 | 1 317 458 | 242 597,62 | 18,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **3 417 132** | **1 770 195,80** | **51,8** | **3 417 132** | **1 770 195,80** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 206 170 | 1 770 195,80 | 55,2 | 3 206 170 | 1 770 195,80 | 55,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 560 000 | 187 195,80 | 33,4 | 560 000 | 187 195,80 | 33,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 825 | 0,00 | 0,0 | 108 825 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 451 175 | 187 195,80 | 41,5 | 451 175 | 187 195,80 | 41,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 646 170 | 1 583 000,00 | 59,8 | 2 646 170 | 1 583 000,00 | 59,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 210 962 | 0,00 | 0,0 | 210 962 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **449 265** | **123 498,00** | **27,5** | **449 265** | **123 498,00** | **27,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 000 | 123 498,00 | 49,4 | 250 000 | 123 498,00 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 250 000 | 123 498,00 | 49,4 | 250 000 | 123 498,00 | 49,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 000 | 123 498,00 | 49,4 | 250 000 | 123 498,00 | 49,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 199 265 | 0,00 | 0,0 | 199 265 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 400 000** | **1 400 000,00** | **58,3** | **2 400 000** | **1 400 000,00** | **58,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3 | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3 | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **556 170** | **246 697,80** | **44,4** | **556 170** | **246 697,80** | **44,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 556 170 | 246 697,80 | 44,4 | 556 170 | 246 697,80 | 44,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 310 000 | 63 697,80 | 20,5 | 310 000 | 63 697,80 | 20,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 825 | 0,00 | 0,0 | 108 825 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 175 | 63 697,80 | 31,7 | 201 175 | 63 697,80 | 31,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 246 170 | 183 000,00 | 74,3 | 246 170 | 183 000,00 | 74,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** | **11 697** | **0,00** | **0,0** | **11 697** | **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 | 11 697 | 0,00 | 0,0 | 11 697 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XVIII/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** |  |  |  | **34 446 710** | **10 091 012,76** | **29,3** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **2 510 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **2 510 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2007 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 480 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 1 480 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 830 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 830 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2022 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2022 | 420 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2022 | 1 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **29 266 232** | **10 091 012,76** | **34,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **26 090 120** | **10 091 012,76** | **38,7** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015 | 2021 | 24 832 006 | 10 091 012,76 | 40,6 |
|  |  | Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2018 | 2021 | 1 198 114 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **239 850** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2022 | 239 850 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **2 309 017** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 2 309 017 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **627 245** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2013 | 2021 | 627 245 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **500 500** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **500 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2024 | 500 500 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **119 016** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **119 016** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2021 | 119 016 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **210 962** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **199 265** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 199 265 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **11 697** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2021 | 11 697 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XVIII/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** | **231 107** | **231 107,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **8 231 039** | **3 871 523,71** | **47,0** |
| **I** | | **Przychody** | **7 863 670** | **2 743 204,02** | **34,9** |
|  | 1 | własne | 5 463 670 | 1 343 204,02 | 24,6 |
|  | 2 | dotacje | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **367 369** | **1 128 319,69** | **307,1** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **8 462 146** | **4 102 630,71** | **48,5** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **8 231 039** | **3 069 811,53** | **37,3** |
| **I** | | **Bieżące** | **8 109 039** | **3 069 341,18** | **37,9** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 814 453 | 2 025 718,99 | 42,1 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 294 586 | 1 043 622,19 | 31,7 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **122 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **470,35** |  |
| **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** | **231 107** | **1 032 819,18** | **446,9** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **8 462 146** | **4 102 630,71** | **48,5** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **1 256 672,05** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **11 262 100** | **2 806 034,51** | **24,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **11 262 100** | **4 062 706,56** | **36,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **11 262 100** | **2 815 905,85** | **25,0** |
|  | 1 | Bieżące | 11 262 100 | 2 815 905,85 | 25,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 246 800,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **11 262 100** | **4 062 706,56** | **36,1** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **364 634,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 964 100** | **753 148,46** | **19,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 964 100** | **1 117 782,48** | **28,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 964 100** | **885 129,10** | **22,3** |
|  | 1 | Bieżące | 3 964 100 | 885 129,10 | 22,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **232 653,38** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 964 100** | **1 117 782,48** | **28,2** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **183 670,70** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 798 000** | **1 300 124,74** | **34,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 798 000** | **1 483 795,44** | **39,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 798 000** | **1 051 577,35** | **27,7** |
|  | 1 | Bieżące | 3 798 000 | 1 051 577,35 | 27,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **432 218,09** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 798 000** | **1 483 795,44** | **39,1** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **480 376,56** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 771 300** | **544 542,88** | **30,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 771 300** | **1 024 919,44** | **57,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 771 300** | **558 644,39** | **31,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 771 300 | 558 644,39 | 31,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **466 275,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 771 300** | **1 024 919,44** | **57,9** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **227 990,77** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 728 700** | **208 218,43** | **12,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 728 700** | **436 209,20** | **25,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 728 700** | **320 555,01** | **18,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 728 700 | 320 555,01 | 18,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **115 654,19** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 728 700** | **436 209,20** | **25,2** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **135,17** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 000** | **439,77** | **5,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 000** | **574,94** | **7,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 000** | **492,43** | **6,2** |
|  | 1 | Bieżące | 8 000 | 492,43 | 6,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **82,51** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 000** | **574,94** | **7,2** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **135,17** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 000** | **439,77** | **11,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 000** | **574,94** | **14,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 000** | **492,43** | **12,3** |
|  | 1 | Bieżące | 4 000 | 492,43 | 12,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **82,51** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 000** | **574,94** | **14,4** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 000** | **0,00** | **0,0** |

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

##### F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **55 413** | **55 412,03** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **34 674** | **34 673,71** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 674 | 34 673,71 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 510 000** | **1 328 853,57** | **52,9** |
| I | | Przychody własne | 37 000 | 18 855,57 | 51,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 37 000 | 18 855,57 | 51,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 2 473 000 | 1 309 998,00 | 53,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 323 000 | 1 159 998,00 | 49,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia |  |  |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 489 261** | **1 308 115,25** | **52,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 510 500** | **1 170 037,60** | **46,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 956 036 | 894 452,75 | 45,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 638 108 | 763 003,21 | 46,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 2 209,91 | 44,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 312 928 | 129 239,63 | 41,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 481 964 | 234 865,56 | 48,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 201 000 | 94 870,30 | 47,2 |
| 2 | energia | 60 000 | 19 927,84 | 33,2 |
| 3 | remonty | 14 000 | 7 000,85 | 50,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 206 964 | 113 066,57 | 54,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 50 | 0,42 | 0,8 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 72 450 | 40 718,87 | 56,2 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **204 772** | **204 771,56** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 182 175 | 182 174,29 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **225 511** | **68 097,20** | **30,2** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 531 239** | **1 033 363,24** | **40,8** |
| **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]** | | | **25** | **24,75** | **100,0** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **286 373 364** | **138 953 610,71** | **48,5** | **34 446 710** | **10 091 012,76** | **29,3** | **320 820 074** | **149 044 623,47** | **46,5** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 980 000 | 177 743,38 | 18,1 | 2 510 000 | 0,00 | 0,0 | 3 490 000 | 177 743,38 | 5,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 18 210 300 | 8 508 935,61 | 46,7 | 1 830 000 | 0,00 | 0,0 | 20 040 300 | 8 508 935,61 | 42,5 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 534 000 | 1 037 002,22 | 29,3 | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 3 544 000 | 1 037 002,22 | 29,3 |
| EDUKACJA | 156 374 597 | 77 149 297,97 | 49,3 | 29 266 232 | 10 091 012,76 | 34,5 | 185 640 829 | 87 240 310,73 | 47,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 78 422 955 | 38 405 698,23 | 49,0 | 500 500 | 0,00 | 0,0 | 78 923 455 | 38 405 698,23 | 48,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 2 969 535 | 1 409 601,02 | 47,5 | 119 016 | 0,00 | 0,0 | 3 088 551 | 1 409 601,02 | 45,6 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 3 206 170 | 1 770 195,80 | 55,2 | 210 962 | 0,00 | 0,0 | 3 417 132 | 1 770 195,80 | 51,8 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 161 862 | 20 805,45 | 12,9 |  |  |  | 161 862 | 20 805,45 | 12,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 22 461 945 | 10 448 096,74 | 46,5 |  |  |  | 22 461 945 | 10 448 096,74 | 46,5 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 52 000 | 26 234,29 | 50,5 |  |  |  | 52 000 | 26 234,29 | 50,5 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **286 373 364** | **138 953 610,71** | **48,5** | **114 132 492** | **54 875 395,15** | **48,1** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **980 000** | **177 743,38** | **18,1** | **980 000** | **177 743,38** | **18,1** |
| **Drogi i mosty** | **980 000** | **177 743,38** | **18,1** | **980 000** | **177 743,38** | **18,1** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***875 000*** | ***168 724,91*** | ***19,3*** | ***875 000*** | ***168 724,91*** | ***19,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 865 000 | 168 724,91 | 19,5 | 865 000 | 168 724,91 | 19,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***35 000*** | ***9 018,47*** | ***25,8*** | ***35 000*** | ***9 018,47*** | ***25,8*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 | 35 000 | 9 018,47 | 25,8 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***70 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***70 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **18 210 300** | **8 508 935,61** | **46,7** | **698 300** | **153 593,37** | **22,0** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | **2 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **16 751 071** | **8 171 137,89** | **48,8** | **90 000** | **7 346,63** | **8,2** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 448 378*** | ***1 880 654,74*** | ***42,3*** | ***50 000*** | ***140,00*** | ***0,3*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 599 500*** | ***364 825,27*** | ***22,8*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***4 252 570*** | ***2 101 879,62*** | ***49,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***6 410 623*** | ***3 816 571,63*** | ***59,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***40 000*** | ***7 206,63*** | ***18,0*** | ***40 000*** | ***7 206,63*** | ***18,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **285 560** | **20 792,54** | **7,3** | **285 560** | **20 792,54** | **7,3** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***23 700*** | ***40,00*** | ***0,2*** | ***23 700*** | ***40,00*** | ***0,2*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***261 860*** | ***20 752,54*** | ***7,9*** | ***261 860*** | ***20 752,54*** | ***7,9*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 171 669** | **317 005,18** | **27,1** | **320 740** | **125 454,20** | **39,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***365 929*** | ***191 550,98*** | ***52,3*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***485 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***320 740*** | ***125 454,20*** | ***39,1*** | ***320 740*** | ***125 454,20*** | ***39,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 534 000** | **1 037 002,22** | **29,3** | **3 534 000** | **1 037 002,22** | **29,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **871 403** | **472 263,18** | **54,2** | **871 403** | **472 263,18** | **54,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***681 078*** | ***387 075,28*** | ***56,8*** | ***681 078*** | ***387 075,28*** | ***56,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 346 015 | 233 944,81 | 67,6 | 346 015 | 233 944,81 | 67,6 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 263 376 | 132 787,21 | 50,4 | 263 376 | 132 787,21 | 50,4 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 71 687 | 20 343,26 | 28,4 | 71 687 | 20 343,26 | 28,4 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***104 482*** | ***54 662,00*** | ***52,3*** | ***104 482*** | ***54 662,00*** | ***52,3*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***11 000*** | ***3 510,00*** | ***31,9*** | ***11 000*** | ***3 510,00*** | ***31,9*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***20 000*** | ***20 000,00*** | ***100,0*** | ***20 000*** | ***20 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***14 933*** | ***2 499,90*** | ***16,7*** | ***14 933*** | ***2 499,90*** | ***16,7*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***34 910*** | ***4 516,00*** | ***12,9*** | ***34 910*** | ***4 516,00*** | ***12,9*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **255 095** | **74 148,24** | **29,1** | **255 095** | **74 148,24** | **29,1** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***151 451*** | ***45 196,04*** | ***29,8*** | ***151 451*** | ***45 196,04*** | ***29,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***103 644*** | ***28 952,20*** | ***27,9*** | ***103 644*** | ***28 952,20*** | ***27,9*** |
| **Tereny zielone** | **2 307 797** | **462 461,35** | **20,0** | **2 307 797** | **462 461,35** | **20,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***522 773*** | ***131 926,69*** | ***25,2*** | ***522 773*** | ***131 926,69*** | ***25,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***457 320*** | ***87 937,04*** | ***19,2*** | ***457 320*** | ***87 937,04*** | ***19,2*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***1 317 458*** | ***242 597,62*** | ***18,4*** | ***1 317 458*** | ***242 597,62*** | ***18,4*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 246*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 246*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **99 705** | **28 129,45** | **28,2** | **99 705** | **28 129,45** | **28,2** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***99 705*** | ***28 129,45*** | ***28,2*** | ***99 705*** | ***28 129,45*** | ***28,2*** |
| **EDUKACJA** | **156 374 597** | **77 149 297,97** | **49,3** | **14 856 969** | **7 445 679,52** | **50,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **146 672 613** | **74 295 995,25** | **50,7** | **14 304 934** | **7 356 769,91** | **51,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***29 772 408*** | ***15 391 543,46*** | ***51,7*** | ***5 610 291*** | ***3 114 859,26*** | ***55,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 24 208 797 | 12 276 684,20 | 50,7 | 46 680 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 5 563 611 | 3 114 859,26 | 56,0 | 5 563 611 | 3 114 859,26 | 56,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 358 582*** | ***539 737,39*** | ***39,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 358 582 | 539 737,39 | 39,7 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***38 045 302*** | ***19 527 259,77*** | ***51,3*** | ***1 194 417*** | ***617 525,67*** | ***51,7*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 36 932 655 | 18 909 734,10 | 51,2 | 81 770 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 112 647 | 617 525,67 | 55,5 | 1 112 647 | 617 525,67 | 55,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***25 725 251*** | ***14 173 300,38*** | ***55,1*** | ***2 918 792*** | ***1 564 924,13*** | ***53,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 22 806 459 | 12 608 376,25 | 55,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 918 792 | 1 564 924,13 | 53,6 | 2 918 792 | 1 564 924,13 | 53,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 231 593*** | ***1 904 033,88*** | ***45,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***162 997*** | ***57 324,54*** | ***35,2*** | ***162 997*** | ***57 324,54*** | ***35,2*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 162 997 | 57 324,54 | 35,2 | 162 997 | 57 324,54 | 35,2 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 905 894*** | ***2 257 771,91*** | ***46,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***2 218 902*** | ***963 141,15*** | ***43,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 2 218 902 | 963 141,15 | 43,4 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 877 552*** | ***513 194,30*** | ***27,3*** | ***670 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***814 600*** | ***127 665,34*** | ***15,7*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***430 000*** | ***139 133,66*** | ***32,4*** | ***430 000*** | ***139 133,66*** | ***32,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 077 425*** | ***926 648,41*** | ***44,6*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***170 088*** | ***97 503,68*** | ***57,3*** | ***170 088*** | ***97 503,68*** | ***57,3*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***11 925 208*** | ***6 272 125,25*** | ***52,6*** | ***3 148 349*** | ***1 765 498,97*** | ***56,1*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 8 776 859 | 4 506 626,28 | 51,3 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 3 148 349 | 1 765 498,97 | 56,1 | 3 148 349 | 1 765 498,97 | 56,1 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***266 951*** | ***60 632,69*** | ***22,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych | 266 951 | 60 632,69 | 22,7 |  |  |  |
| ***Prowadzenie techników*** | ***19 933 474*** | ***9 988 805,23*** | ***50,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 19 933 474 | 9 988 805,23 | 50,1 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 756 386*** | ***1 356 174,21*** | ***49,2*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 756 386 | 1 356 174,21 | 49,2 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **9 701 984** | **2 853 302,72** | **29,4** | **552 035** | **88 909,61** | **16,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***3 301 055*** | ***1 507 272,69*** | ***45,7*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 3 301 055 | 1 507 272,69 | 45,7 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***9 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***9 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***336 352*** | ***65 586,50*** | ***19,5*** | ***158 736*** | ***3 300,00*** | ***2,1*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***828 439*** | ***616 569,00*** | ***74,4*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***156 269*** | ***23 905,81*** | ***15,3*** | ***156 269*** | ***23 905,81*** | ***15,3*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***157 703*** | ***35 217,44*** | ***22,3*** | ***111 950*** | ***10 989,80*** | ***9,8*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***238 780*** | ***116 637,60*** | ***48,8*** | ***115 580*** | ***50 714,00*** | ***43,9*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***704 900*** | ***179 417,70*** | ***25,5*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 250 000 | 78 818,00 | 31,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 139 480 | 43 524,17 | 31,2 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 315 420 | 57 075,53 | 18,1 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 550 088*** | ***160 663,17*** | ***6,3*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 380 250 | 92 198,40 | 24,2 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 169 838 | 68 464,77 | 3,2 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***1 418 898*** | ***148 032,81*** | ***10,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **78 422 955** | **38 405 698,23** | **49,0** | **65 211 711** | **32 386 443,36** | **49,7** |
| **Programy zdrowotne** | **1 469 572** | **557 313,48** | **37,9** | **1 420 972** | **545 035,56** | **38,4** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 277 472*** | ***533 031,40*** | ***41,7*** | ***1 277 472*** | ***533 031,40*** | ***41,7*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 277 472 | 533 031,40 | 41,7 | 1 277 472 | 533 031,40 | 41,7 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***162 100*** | ***24 282,08*** | ***15,0*** | ***113 500*** | ***12 004,16*** | ***10,6*** |
| **Pomoc społeczna** | **11 354 810** | **5 066 570,48** | **44,6** | **55 584** | **0,00** | **0,0** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***124 519*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 584*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***5 200*** | ***5 200,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 584 566*** | ***2 960 049,16*** | ***45,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 668 187*** | ***1 164 243,94*** | ***43,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***300 951*** | ***90 507,24*** | ***30,1*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***181 000*** | ***36 211,84*** | ***20,0*** | ***48 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 490 387*** | ***810 358,30*** | ***54,4*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 729 462 | 352 954,50 | 48,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 760 925 | 457 403,80 | 60,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **65 598 573** | **32 781 814,27** | **50,0** | **63 735 155** | **31 841 407,80** | **50,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 789 142*** | ***909 784,46*** | ***50,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***62 915 713*** | ***31 379 405,93*** | ***49,9*** | ***62 915 713*** | ***31 379 405,93*** | ***49,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***777 300*** | ***427 817,08*** | ***55,0*** | ***777 300*** | ***427 817,08*** | ***55,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***116 418*** | ***64 806,80*** | ***55,7*** | ***42 142*** | ***34 184,79*** | ***81,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 969 535** | **1 409 601,02** | **47,5** | **2 969 535** | **1 409 601,02** | **47,5** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **416 535** | **83 576,80** | **20,1** | **416 535** | **83 576,80** | **20,1** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***416 535*** | ***83 576,80*** | ***20,1*** | ***416 535*** | ***83 576,80*** | ***20,1*** |
| **Działalność kulturalna** | **2 473 000** | **1 309 998,00** | **53,0** | **2 473 000** | **1 309 998,00** | **53,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***2 473 000*** | ***1 309 998,00*** | ***53,0*** | ***2 473 000*** | ***1 309 998,00*** | ***53,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz | 2 473 000 | 1 309 998,00 | 53,0 | 2 473 000 | 1 309 998,00 | 53,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **80 000** | **16 026,22** | **20,0** | **80 000** | **16 026,22** | **20,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***80 000*** | ***16 026,22*** | ***20,0*** | ***80 000*** | ***16 026,22*** | ***20,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 206 170** | **1 770 195,80** | **55,2** | **3 206 170** | **1 770 195,80** | **55,2** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **250 000** | **123 498,00** | **49,4** | **250 000** | **123 498,00** | **49,4** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***250 000*** | ***123 498,00*** | ***49,4*** | ***250 000*** | ***123 498,00*** | ***49,4*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 956 170** | **1 646 697,80** | **55,7** | **2 956 170** | **1 646 697,80** | **55,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***94 300*** | ***36 347,80*** | ***38,5*** | ***94 300*** | ***36 347,80*** | ***38,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***417 390*** | ***181 970,00*** | ***43,6*** | ***417 390*** | ***181 970,00*** | ***43,6*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***44 480*** | ***28 380,00*** | ***63,8*** | ***44 480*** | ***28 380,00*** | ***63,8*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***2 400 000*** | ***1 400 000,00*** | ***58,3*** | ***2 400 000*** | ***1 400 000,00*** | ***58,3*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3 | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **161 862** | **20 805,45** | **12,9** | **161 862** | **20 805,45** | **12,9** |
| **Promocja miasta** | **161 862** | **20 805,45** | **12,9** | **161 862** | **20 805,45** | **12,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***95 000*** | ***2 736,75*** | ***2,9*** | ***95 000*** | ***2 736,75*** | ***2,9*** |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 65 000 | 2 736,75 | 4,2 | 65 000 | 2 736,75 | 4,2 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***15 000*** | ***1 685,10*** | ***11,2*** | ***15 000*** | ***1 685,10*** | ***11,2*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***51 862*** | ***16 383,60*** | ***31,6*** | ***51 862*** | ***16 383,60*** | ***31,6*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **22 461 945** | **10 448 096,74** | **46,5** | **22 461 945** | **10 448 096,74** | **46,5** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **21 499 092** | **10 019 945,72** | **46,6** | **21 499 092** | **10 019 945,72** | **46,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***18 981 259*** | ***9 116 685,56*** | ***48,0*** | ***18 981 259*** | ***9 116 685,56*** | ***48,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 18 869 009 | 9 081 136,87 | 48,1 | 18 869 009 | 9 081 136,87 | 48,1 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 112 250 | 35 548,69 | 31,7 | 112 250 | 35 548,69 | 31,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 517 833*** | ***903 260,16*** | ***35,9*** | ***2 517 833*** | ***903 260,16*** | ***35,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 181 000 | 25 520,12 | 14,1 | 181 000 | 25 520,12 | 14,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 332 147 | 482 744,75 | 36,2 | 1 332 147 | 482 744,75 | 36,2 |
| Obsługa informatyczna | 273 647 | 123 466,54 | 45,1 | 273 647 | 123 466,54 | 45,1 |
| Obsługa teletechniczna | 28 646 | 5 143,52 | 18,0 | 28 646 | 5 143,52 | 18,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 310 000 | 108 538,79 | 35,0 | 310 000 | 108 538,79 | 35,0 |
| Obsługa medialna | 56 800 | 22 392,63 | 39,4 | 56 800 | 22 392,63 | 39,4 |
| Ochrona osób i mienia | 335 593 | 135 453,81 | 40,4 | 335 593 | 135 453,81 | 40,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **962 853** | **428 151,02** | **44,5** | **962 853** | **428 151,02** | **44,5** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***566 353*** | ***303 012,89*** | ***53,5*** | ***566 353*** | ***303 012,89*** | ***53,5*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***10 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***386 000*** | ***125 138,13*** | ***32,4*** | ***386 000*** | ***125 138,13*** | ***32,4*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **52 000** | **26 234,29** | **50,5** | **52 000** | **26 234,29** | **50,5** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **51 500** | **26 221,89** | **50,9** | **51 500** | **26 221,89** | **50,9** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***51 500*** | ***26 221,89*** | ***50,9*** | ***51 500*** | ***26 221,89*** | ***50,9*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **500** | **12,40** | **2,5** | **500** | **12,40** | **2,5** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***500*** | ***12,40*** | ***2,5*** | ***500*** | ***12,40*** | ***2,5*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **34 446 710** | **10 091 012,76** | **29,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 510 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***2 510 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II** | **480 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D** | **1 480 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 830 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***490 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze** | **420 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 340 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą** | **1 340 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **29 266 232** | **10 091 012,76** | **34,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***29 266 232*** | ***10 091 012,76*** | ***34,5*** |
| **Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5** | **627 245** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German** | **24 832 006** | **10 091 012,76** | **40,6** |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a** | **1 198 114** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze** | **239 850** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13** | **2 309 017** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **500 500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***500 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze** | **500 500** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **119 016** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***119 016*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze** | **119 016** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **210 962** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***210 962*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b** | **11 697** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1** | **199 265** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **63 057 376** | **27 571 878,41** | **43,7%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **30 239 654** | **21 238 895,52** | **70,2%** |
|  |  | 47,96% | 77,03% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 850 000 | 310 444,94 | 36,5% |
|  |  | 2,81% | 1,46% |  |
|  | Dochody z mienia | 21 686 534 | 17 354 559,19 | 80,0% |
|  |  | 71,72% | 81,71% |  |
|  | Pozostałe dochody | 7 703 120 | 3 573 891,39 | 46,4% |
|  |  | 25,47% | 16,83% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 817 722** | **6 332 982,89** | **19,3%** |
|  |  | 52,04% | 22,97% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 29 122 516 | 6 332 982,89 | 21,7% |
|  |  | 88,74% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 3 695 206 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 11,26% | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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** | | **63 057 376** | **27 571 878,41** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **30 239 654** | **21 238 895,52** | **70,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **47,96%** | **77,03%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **30 239 654** | **21 238 895,52** | **70,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **850 000** | **310 444,94** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,81%** | **1,46%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 310 444,94 | 36,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *186 056,66* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *58 276,08* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *33 445,61* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *30 715,30* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *1 951,29* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 350 do 172 liczby decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **21 686 534** | **17 354 559,19** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,72%** | **81,71%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 863 135 | 11 211 483,27 | 126,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 8 863 135 | 11 211 483,27 | 126,5% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 604.564 zł 4. brak rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. 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 […],  6. 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), co generuje nadpłaty na kontach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 93 399 | 72 924,16 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *72 399,16* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *525,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 12 730 000 | 6 070 151,76 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z podwyższenia stawki bazowej czynszu  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców oraz obniżki w opłatach czynszowych związanych z pandemią COVID-19 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku wpłat od części dzierżawców spowodowanych pandemią COVID-19. Dodatkowo, dla części dzierżawców, czynsz za miesiące styczeń i luty uległ obniżeniu (nawet do 90%) w trybie zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - pandemia spowodowała, że w wielu przypadkach zawarcie kolejnej umowy dzierżawy było utrudnione i część dochodu prognozowanego z tego tytułu zasiliło budżet jako dochody z bezumownego korzystania z nieruchomości |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 18 468 404,78 |  |
|  | Ściągalność |  | 38,76% |  |
|  | Nadpłaty |  | 55 092,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 6 600 000 | 3 530 290,49 | 53,5% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 3 420 000 | 1 220 093,55 | 35,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *3 420 000* | *1 204 776,49* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* |  | *15 317,06* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 710 000 | 361 863,30 | 51,0% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 900 000 | 724 479,28 | 38,1% |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 100 000 | 233 425,14 | 233,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *100 000* | *233 425,14* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *231 060,44* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *2 364,70* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **7 703 120** | **3 573 891,39** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **25,47%** | **16,83%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 19 943,10 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 10 018,67 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 540,00 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 9 384,43 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z DBFO* |  | *7 439,04* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN-em* |  | *1 890,20* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *55,19* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0 | 6 660,17 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 0 | 6 660,17 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 6 660,17 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *3 860,22* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *2 651,25* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *148,70* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 128,52 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 200 000 | 97 855,04 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *33 385,29* |  |
|  | *• rat za wykup lokali mieszkalnych* |  | *30 476,84* |  |
|  | *• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *14 988,97* |  |
|  | *• od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego* |  | *9 841,33* |  |
|  | *• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw* |  | *5 257,09* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *2 520,40* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 385,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 811 950 | 591 403,04 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 652 400 | 413 807,50 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 159 550 | 177 595,54 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *47 785,18* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *30 440,42* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *28 117,32* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *26 135,47* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* |  | *22 002,39* |  |
|  | *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* |  | *8 099,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *5 420,74* |  |
|  | *• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych* |  | *4 947,90* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *4 647,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 0 | 252 918,09 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 56 170 | 296 482,57 | 527,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 15 751,58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 56 170 | 280 730,99 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -296 072,48 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 6 635 000 | 2 604 573,34 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów w poz. wpływy z usług dotyczące zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 6 210 000 | 2 400 284,83 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 425 000 | 204 288,51 | 48,1% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *425 000* | *182 428,51* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *96 698,05* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w jadłodajni* |  | *69 500,39* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia* |  | *16 230,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *21 860,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **32 817 722** | **6 332 982,89** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **52,04%** | **22,97%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **29 122 516** | **6 332 982,89** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **88,74%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **44 454** | **48 608,90** | **109,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,15%** | **0,77%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• sprzedaż samochodu służbowego Toyota Avensis* |  | *44 454,47* |  |
|  | *• sprzedaż telefonów komórkowych pracownikom* |  | *4 154,43* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **989 516** | **2 934 681,83** | **296,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **3,40%** | **46,34%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 168 433,85 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 411 660,93 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 354 587,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **28 088 546** | **3 349 692,16** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **96,45%** | **52,89%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 25 500 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych w lokalizacji nr 1 i 2, w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej w lokalizacji nr 3 w związku z uzgadnianiem dostępu do drogi publicznej dla przedmiotowej nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 25 500 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 3 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Lokalizacja nr 1 |  |  |  |
|  | Wartość: | 12 000 000 | 0,00 |  |
|  | Powierzchnia [m2]: | ok. 6 000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Lokalizacja nr 2 |  | 0,00 |  |
|  | Wartość: | 10 000 000 | 0 |  |
|  | Powierzchnia [m2]: | ok. 5 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Lokalizacja nr 3 | 3 500 000 | 0,00 |  |
|  | Wartość: | 1 000 | 0 |  |
|  | Powierzchnia [m2]: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 17 000 | 16 692,16 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 2 571 546 | 3 333 000,00 | 129,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 2 571 546 | 3 333 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. A. Mickiewicza 46 | 2 571 546 | 3 333 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 441 | 441 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 298 | 298 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **3 695 206** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **11,26%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **3 695 206** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D | 3 695 206 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **980 000** | **177 743,38** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **980 000** | **177 743,38** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **875 000** | **168 724,91** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **865 000** | **168 724,91** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *187 072* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *31* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 570,00 | 285 000 | 129 191,02 | 45,3% |
| *- bitumicznych (m²)* | *570,00* | *285 000* | *129 191,02* | *45,3%* |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 256 500 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 155 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 150 000 | 39 533,89 | 26,4% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *31 408* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *2 903* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **35 000** | **9 018,47** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **35 000** | **9 018,47** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 35 000 | 9 018,47 | 25,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 20 000 | 0,00 | *0,0%* |
| analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian |  | 20 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 30 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 210 300** | **8 508 935,61** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **16 751 071** | **8 171 137,89** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **4 448 378** | **1 880 654,74** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 518 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *599* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *919* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 137 319 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 398 378* | *1 880 514,74* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 746 478 | 928 354,89 | 53,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 523 000 | 524 702,07 | 34,5% |
| *- sprzątanie* |  | *794 000* | *283 541,72* | *35,7%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *370 000* | *135 451,97* | *36,6%* |
| *- dozór mienia* |  | *168 554* | *88 747,47* | *52,7%* |
| - odczyty wodomierzy i ciepłomierzy |  | 68 000 | 6 929,82 | 10,2% |
| - przeglądy techniczne budynków |  | 58 000 | 1 845,00 | 3,2% |
| *- wywóz gabarytów* |  | *30 000* | *4 747,68* | *15,8%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *29 446* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *5 000* | *3 438,41* | *68,8%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 670 160 | 292 210,55 | 43,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 185 000 | 62 607,58 | 33,8% |
| inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy |  | 114 900 | 3 997,50 | 3,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 42 676,57 | 85,4% |
| opłaty i składki |  | 22 800 | 2 730,00 | 12,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 13 000 | 12 988,83 | 99,9% |
| zakup materiałów |  | 10 000 | 3 331,75 | 33,3% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *10 000* | *3 331,75* | *33,3%* |
| kary i odszkodowania |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| wpisy sądowe |  | 7 000 | 5 375,00 | 76,8% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 540 | 540,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 54 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  | 50 000 | 140,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego |  | 50 000 | 140,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 599 500** | **364 825,27** | **22,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 2 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 205 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 895 600 | 336 086,16 | 37,5% |
| remonty ogółem, z tego: |  | 622 500 | 28 739,11 | 4,6% |
| *- remont 2 szt. pustostanów* |  | *479 840* | *28 739,11* | *6,0%* |
| nadzór budowlany |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| awarie |  | 1 400 | 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** |  | **4 252 570** | **2 101 879,62** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 252 570* | *2 101 879,62* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 26,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 373 810 | 1 741 466,56 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 630 400* | *1 299 706,15* | *49,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *168 410* | *168 403,18* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 500* | *13 600,00* | *51,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *548 500* | *259 757,23* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 878 760 | 360 413,06 | 41,0% |
| pozostałe usługi |  | 560 985 | 231 537,49 | 41,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 134 540 | 40 849,46 | 30,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 50 550 | 37 911,68 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 27 000 | 7 533,00 | 27,9% |
| zakup energii |  | 25 865 | 15 505,95 | 59,9% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 6 594,75 | 33,0% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 000 | 8 513,40 | 65,5% |
| szkolenia pracowników |  | 10 400 | 3 985,00 | 38,3% |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 6 420 | 680,00 | 10,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 500 | 2 002,32 | 36,4% |
| podatek od towarów i usług VAT |  | 5 000 | 4 440,01 | 88,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 860,00 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 410 623** | **3 816 571,63** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 1 039 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 919 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *6 410 623* | *3 816 571,63* | *59,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 2 649 030 | 1 538 143,62 | 58,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 076 000 | 474 740,53 | 44,1% |
| zaliczka remontowa |  | 1 070 800 | 787 541,33 | 73,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 800 433 | 595 908,19 | 74,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 720 000 | 398 361,79 | 55,3% |
| sprzątanie posesji |  | 80 000 | 14 713,37 | 18,4% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 14 360 | 7 162,80 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **40 000** | **7 206,63** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *40 000* | *7 206,63* | *18,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 20 000 | 4 206,63 | 21,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *10 000* | *4 206,63* | *42,1%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 3 000,00 | 20,0% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 5 000 | 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** |  | **285 560** | **20 792,54** | **7,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **23 700** | **40,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 9 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów i budynków |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 14 000 | 40,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inwentaryzacje budynków, wykazy zmian gruntowych, wznowienie granic |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| korekty aktów notarialnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 500 | 40,00 | 2,7% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 100 | 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** |  | **261 860** | **20 752,54** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Prawny* |  | 202 650 | 1 705,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 102 650 | 1 705,00 | 1,7% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 25 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Nieruchomości* |  | 34 210 | 19 047,54 | *55,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 12 459 | 12 458,55 | 100,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 8 700 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 6 501 | 6 103,53 | 93,9% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 1 500 | 360,00 | 24,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 500 | 125,46 | 8,4% |
| ogłoszenia prasowe |  | 550 | 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** |  | **1 171 669** | **317 005,18** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **365 929** | **191 550,98** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 597 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *430* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 299 129 | 159 447,89 | 53,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 23 300 | 12 213,97 | 52,4% |
| zakup usług |  | 26 000 | 7 584,19 | 29,2% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *16 000* | *3 948,67* | *24,7%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | 7 500 | 3 635,52 | *48,5%* |
| *- usługi ślusarskie* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 7 317,16 | 91,5% |
| opłaty za sporządzanie aktów notarialnych |  | 5 500 | 4 727,59 | 86,0% |
| wpisy sądowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 2 000 | 260,18 | 13,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **485 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 483 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **320 740** | **125 454,20** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(nieruchomości gruntowe)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | 41 790 | 11 848,31 | *28,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 21 135 | 9 703,04 | 45,9% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 9 650 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 000 | 1 927,27 | 27,5% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty wieczystoksięgowe |  | 600 | 20,00 | 3,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 405 | 198,00 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  | 278 950 | 113 605,89 | 40,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 250 000 | 113 605,89 | 45,4% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 28 950 | 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** |  | **3 534 000** | **1 037 002,22** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **871 403** | **472 263,18** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **681 078** | **387 075,28** | **56,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **346 015** | **233 944,81** | **67,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *187,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 120 986 | 73 051,16 | 60,4% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 110 986 | 72 603,07 | 65,4% |
| płużenie |  | 90 000 | 76 245,70 | 84,7% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 17 000 | 12 044,88 | 70,9% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 6 043 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **263 376** | **132 787,21** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *187,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 151 688 | 84 388,64 | 55,6% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 111 688 | 48 398,57 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **71 687** | **20 343,26** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *15,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 71 687 | 20 343,26 | 28,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **104 482** | **54 662,00** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 104 482 | 54 662,00 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **11 000** | **3 510,00** | **31,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 11 000 | 3 510,00 | 31,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **20 000** | **20 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **14 933** | **2 499,90** | **16,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych |  | 14 933 | 2 499,90 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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** |  | **34 910** | **4 516,00** | **12,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *119* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  |  |  |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *119* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *110* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *60* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *6* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *6* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *0,50* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *30* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 34 910 | 4 516,00 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **255 095** | **74 148,24** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **151 451** | **45 196,04** | **29,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *151 451* | *45 196,04* | *29,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 115 625 | 29 725,00 | 25,7% |
| zużycie energii |  | 26 500 | 12 524,69 | 47,3% |
| opłaty za pobór wody |  | 6 000 | 1 698,00 | 28,3% |
| odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej |  | 2 600 | 522,60 | 20,1% |
| opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych |  | 726 | 725,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **103 644** | **28 952,20** | **27,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *45 000* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, zbiornika przy ul. Żelazowskiej oraz zbiorników przy ul. Tołwińskiego, tzw. "Glinianek Włościańskich")* |  | 103 644 | 28 952,20 | 27,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 307 797** | **462 461,35** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **522 773** | **131 926,69** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *15,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 267 344 | 62 569,91 | 23,4% |
| sprzątanie |  | 143 575 | 59 099,56 | 41,2% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 51 854 | 10 257,22 | 19,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **457 320** | **87 937,04** | **19,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *11,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 292 266 | 61 791,61 | 21,1% |
| koszenie trawy w pasie drogowym |  | 62 900 | 15 693,52 | 24,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 62 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym |  | 20 400 | 10 451,91 | 51,2% |
| odszkodowania za uszkodzone mienie |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 16 754 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **1 317 458** | **242 597,62** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *23,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 326 085 | 113 204,45 | 34,7% |
| sprzątanie |  | 217 449 | 89 508,47 | 41,2% |
| nasadzenia m.in. drzew i krzewów, odchwaszczanie |  | 93 009 | 8 252,13 | 8,9% |
| koszenie trawy |  | 78 535 | 15 534,95 | 19,8% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 66 875 | 6 708,58 | 10,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka) |  | 34 380 | 9 240,00 | 26,9% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 13 125 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 000 | 149,04 | 3,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 482 000 | 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.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 246 | 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** |  | **99 705** | **28 129,45** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **99 705** | **28 129,45** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *11* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 94 942 | 26 144,87 | 27,5% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 39 985 | 8 676,20 | 21,7% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 35 431 | 13 499,50 | 38,1% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 9 526 | 3 969,17 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout |  | 4 763 | 1 984,58 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **156 374 597** | **77 149 297,97** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **146 672 613** | **74 295 995,25** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **29 772 408** | **15 391 543,46** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **24 208 797** | **12 276 684,20** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 24 162 117 | 12 276 684,20 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 530 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 169,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 167,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 391 824 | 10 492 192,64 | 51,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 729 912* | *7 651 468,93* | *48,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 238 788* | *1 237 625,53* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 423 124* | *1 603 098,18* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 134 000 | 523 302,99 | 46,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 776 537 | 582 404,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 483 100 | 102 681,70 | 21,3% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 403 000 | 208 914,96 | 51,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 330 387 | 83 721,76 | 25,3% |
| Zakup środków żywności |  | 179 515 | 179 515,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 100 264 | 28 924,80 | 28,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 83 000 | 32 370,63 | 39,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 68 000 | 24 840,00 | 36,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 61 000 | 3 535,23 | 5,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 55 610 | 2 243,59 | 4,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 52 700 | 9 816,90 | 18,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 37 900 | 2 220,00 | 5,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 280 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 46 680 | 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** |  | **5 563 611** | **3 114 859,26** | **56,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 601 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 358 582** | **539 737,39** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 358 582** | **539 737,39** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 120 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 13,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 296 909 | 506 281,21 | 39,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 023 500* | *378 433,37* | *37,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *56 017* | *56 013,67* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *217 392* | *71 834,17* | *33,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 43 673 | 32 756,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 000 | 289,00 | 2,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 000 | 411,18 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **38 045 302** | **19 527 259,77** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **36 932 655** | **18 909 734,10** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 36 850 885 | 18 909 734,10 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 123 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 364,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 76,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 679 203 | 16 840 699,76 | 51,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 167 191* | *12 203 119,52* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 020 005* | *2 020 001,15* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 492 007* | *2 617 579,09* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 400 000 | 840 310,11 | 60,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 260 641 | 927 482,00 | 73,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 429 032 | 112 850,95 | 26,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 368 984 | 14 145,76 | 3,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 310 574 | 67 421,86 | 21,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 105 000 | 22 227,53 | 21,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 95 000 | 51 401,00 | 54,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 61 100 | 14 180,30 | 23,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 51 071 | 9 192,83 | 18,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 48 100 | 5 692,00 | 11,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 39 540 | 3 473,00 | 8,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 640 | 657,00 | 24,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 81 770 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **1 112 647** | **617 525,67** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **25 725 251** | **14 173 300,38** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **22 806 459** | **12 608 376,25** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 223 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 211,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 53,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 187 486 | 11 282 798,82 | 55,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 531 173* | *8 219 644,20* | *52,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 335 869* | *1 335 822,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 320 444* | *1 727 331,63* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 234 000 | 637 502,47 | 51,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 705 518 | 529 139,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 210 000 | 62 184,20 | 29,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 205 214 | 49 250,64 | 24,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 65 923 | 5 855,75 | 8,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 48 400 | 9 132,77 | 18,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 46 000 | 14 020,11 | 30,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 31 000 | 5 948,00 | 19,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 26 500 | 2 707,00 | 10,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 23 900 | 3 124,90 | 13,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 579 | 6 498,83 | 31,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 760 | 35,00 | 2,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 179 | 178,76 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 918 792** | **1 564 924,13** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 461 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 231 593** | **1 904 033,88** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 38,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 987 101 | 1 781 111,63 | 44,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 109 145* | *1 314 515,26* | *42,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *210 443* | *210 442,78* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *667 513* | *256 153,59* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 121 937 | 91 453,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 35 000 | 12 605,34 | 36,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 135 | 4 876,93 | 15,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 000 | 6 868,00 | 34,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 800 | 2 616,29 | 14,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 4 311,87 | 43,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 800 | 80,00 | 4,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 110,82 | 11,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 220 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **162 997** | **57 324,54** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **162 997** | **57 324,54** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 905 894** | **2 257 771,91** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 699 260 | 2 121 342,59 | 45,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 666 145* | *1 555 452,78* | *42,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *250 769* | *250 765,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *782 346* | *315 124,45* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 176 634 | 132 476,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 000 | 2 953,45 | 16,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 | 999,87 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 218 902** | **963 141,15** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **2 218 902** | **963 141,15** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 21,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 953 113 | 869 331,29 | 44,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 506 508* | *624 284,20* | *41,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *119 540* | *119 539,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *327 065* | *125 507,92* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 71 949 | 53 962,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup energii |  | 45 000 | 15 370,03 | 34,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 000 | 2 430,76 | 9,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 000 | 4 804,30 | 22,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 | 1 450,79 | 7,3% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 16 000 | 10 372,78 | 64,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 000 | 3 400,50 | 56,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 314,00 | 43,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 400 | 65,00 | 2,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 639,70 | 64,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 | 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** |  | **1 877 552** | **513 194,30** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 207 552 | 513 194,30 | 42,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 338 916 | 222 035,65 | 65,5% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 334 564 | 155 214,75 | 46,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 250 236 | 108 565,35 | 43,4% |
| remonty w technikach |  | 211 836 | 23 360,63 | 11,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 000 | 1 547,34 | 3,1% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 10 000 | 1 117,58 | 11,2% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 8 000 | 123,00 | 1,5% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 4 000 | 1 230,00 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 670 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 570 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 100 000 | 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** |  | **814 600** | **127 665,34** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **430 000** | **139 133,66** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 077 425** | **926 648,41** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 31,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 786 682 | 731 373,61 | 40,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 393 476* | *538 743,27* | *38,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *91 799* | *91 795,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *301 407* | *100 834,72* | *33,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 205 134 | 144 984,00 | 70,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 49 609 | 37 208,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 600 | 6 582,80 | 30,5% |
| Zakup energii |  | 9 000 | 6 500,00 | 72,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **170 088** | **97 503,68** | **57,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 170 088 | 97 503,68 | 57,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **11 925 208** | **6 272 125,25** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **8 776 859** | **4 506 626,28** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 270 772 | 1 167 506,38 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 235 772 | 1 164 071,57 | 52,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 759 047* | *871 909,00* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *109 684* | *109 684,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *367 041* | *182 478,57* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 000 | 2 472,95 | 10,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 000 | 961,86 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 3 058 289 | 1 568 731,40 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 034 289 | 1 568 575,50 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 433 321* | *1 216 660,50* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *102 862* | *102 862,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *498 106* | *249 053,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 000 | 155,90 | 0,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 447 798 | 1 770 388,50 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 412 798 | 1 770 388,50 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 742 579* | *1 380 289,50* | *50,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *109 979* | *109 979,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *560 240* | *280 120,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **3 148 349** | **1 765 498,97** | **56,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **266 951** | **60 632,69** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **266 951** | **60 632,69** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 257 927 | 53 863,69 | 20,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *205 468* | *36 467,02* | *17,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *9 792* | *9 791,30* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 667* | *7 605,37* | *17,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 024 | 6 769,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 techników - zadanie 36** |  | **19 933 474** | **9 988 805,23** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **19 933 474** | **9 988 805,23** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 054 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 206,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 39,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 673 422 | 8 561 760,44 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 488 925* | *6 202 866,31* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 098 580* | *1 098 577,41* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 085 917* | *1 260 316,72* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 914 000 | 677 767,49 | 74,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 687 027 | 515 270,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 209 830 | 71 754,69 | 34,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 154 200 | 73 328,11 | 47,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 147 000 | 44 203,55 | 30,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 52 800 | 17 027,46 | 32,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 000 | 15 016,13 | 45,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 18 712 | 5 715,00 | 30,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 063 | 5 053,36 | 31,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 100 | 1 909,00 | 13,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 320 | 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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 756 386** | **1 356 174,21** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 756 386** | **1 356 174,21** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 226 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 625 826 | 1 274 546,16 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 049 568* | *955 605,33* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *125 443* | *125 442,26* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *450 815* | *193 498,57* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 560 | 68 670,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 18 000 | 10 000,00 | 55,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 | 1 474,81 | 12,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 | 1 321,24 | 18,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 162,00 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **9 701 984** | **2 853 302,72** | **29,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **3 301 055** | **1 507 272,69** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 23,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 804 241 | 1 294 567,46 | 46,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 156 563* | *950 071,48* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *178 068* | *165 262,81* | *92,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *469 610* | *179 233,17* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 331 400 | 123 411,20 | 37,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 45 474 | 38 869,00 | 85,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 000 | 12 738,65 | 28,3% |
| Zakup energii |  | 25 000 | 9 655,06 | 38,6% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 18 600 | 18 600,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 000 | 3 810,98 | 25,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 700 | 3 633,34 | 41,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 1 653,00 | 33,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 309,00 | 15,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 | 25,00 | 5,7% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 200 | 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** |  | **9 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 125 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 625* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 375 | 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** |  | **336 352** | **65 586,50** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 177 616 | 62 286,50 | 35,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 158 736 | 3 300,00 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **828 439** | **616 569,00** | **74,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 810 870 | 603 392,00 | 74,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 548 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 17 569 | 13 177,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **156 269** | **23 905,81** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **157 703** | **35 217,44** | **22,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 45 753 | 24 227,64 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 523 | 1 102,86 | 12,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 645* | *1 102,86* | *16,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 878* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 815 | 11 308,21 | 76,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 800 | 9 135,00 | 77,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 6 200 | 1 200,00 | 19,4% |
| Nagrody konkursowe |  | 4 415 | 1 481,57 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 111 950 | 10 989,80 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 53 850 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 000 | 9 440,00 | 28,6% |
| Nagrody konkursowe |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 100 | 1 549,80 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **238 780** | **116 637,60** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 123 200 | 65 923,60 | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 60 000 | 28 894,00 | 48,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 | 19 189,60 | 48,0% |
| Zakup środków żywności |  | 23 200 | 17 840,00 | 76,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 115 580 | 50 714,00 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 115 580 | 50 714,00 | 43,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *113 300* | *50 714,00* | *44,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 280* | *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** |  | **704 900** | **179 417,70** | **25,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **250 000** | **78 818,00** | **31,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 250 000 | 78 818,00 | 31,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **139 480** | **43 524,17** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 135 760 | 42 904,17 | 31,6% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 720 | 620,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **315 420** | **57 075,53** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 210 820 | 41 280,80 | 19,6% |
| Stypendia dla uczniów |  | 104 600 | 15 794,73 | 15,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 550 088** | **160 663,17** | **6,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **380 250** | **92 198,40** | **24,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 380 250 | 92 198,40 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 169 838** | **68 464,77** | **3,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 169 838 | 68 464,77 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły" |  |  | 30 552,41 |  |
| -"Jesteśmy różni - jesteśmy podobni" |  |  | 22 617,54 |  |
| -"Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników" |  |  | 9 071,60 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 6 223,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **1 418 898** | **148 032,81** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 393 564 | 148 032,81 | 10,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 878 680 | 67 730,81 | 7,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 300 000 | 64 944,00 | 21,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 206 884 | 11 358,00 | 5,5% |
| Zakup energii |  | 8 000 | 4 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 25 334 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 634 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded3. 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** |  | **78 422 955** | **38 405 698,23** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 469 572** | **557 313,48** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 277 472** | **533 031,40** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 277 472** | **533 031,40** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu profilaktycznego "UNPLUGGED" |  | 1 007 500 | 487 963,00 | 48,4% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 115 172 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 85 000 | 18 299,99 | 21,5% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 45 500 | 18 167,00 | 39,9% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 6 800 | 1 834,09 | 27,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021" - 2 pakiety materiałów dla 4 szkół podstawowych przeznaczone dla ok 600 os.) |  | 6 000 | 5 900,00 | 98,3% |
| opłaty sądowe |  | 4 500 | 867,32 | 19,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **162 100** | **24 282,08** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 2 600 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | 3 500 | 1 999,00 | *57,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. oczyszczacze powietrza) |  | 2 000 | 1 999,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 100 000 | 10 005,16 | *10,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) |  | 65 500 | 10 005,16 | 15,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 46 000 | 12 277,92 | *26,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. ozonatora, pojemników jednorazowych, osłony stanowisk pracy, lampy bakteriobójczej) |  | 46 000 | 12 277,92 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 10 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **11 354 810** | **5 066 570,48** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **124 519** | **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 |  | 116 935 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *116 935* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *116 935* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz". |  | 116 935 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 584 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *7 584* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 584 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **5 200** | **5 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 371,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 5 200 | 5 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 584 566** | **2 960 049,16** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 264 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 204 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 45,58 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 830 387 | 2 618 747,71 | 44,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 649 300* | *1 908 638,19* | *41,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *327 437* | *327 436,32* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 200* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *852 450* | *382 673,20* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 754 179 | 341 301,45 | 45,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 406 039 | 179 997,71 | 44,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 88 882 | 60 952,34 | 68,6% |
| zakup energii |  | 70 000 | 38 280,75 | 54,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 62 000 | 12 733,16 | 20,5% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 33 800 | 9 604,00 | 28,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 1 102,48 | 5,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 19 000 | 2 540,95 | 13,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 300 | 15 054,41 | 82,3% |
| szkolenia pracowników |  | 13 000 | 6 684,00 | 51,4% |
| zakup usług remontowych |  | 10 058 | 7 569,52 | 75,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 700 | 3 154,98 | 47,1% |
| świadczenia społeczne |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 300 | 420,00 | 18,3% |
| różne opłaty i składki |  | 1 700 | 807,15 | 47,5% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 2 436 | 2 436,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **2 668 187** | **1 164 243,94** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 346 542 | 562 025,78 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 21 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 178,40 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J.Popiełuszki dla osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 22 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 178,40 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 346 542* | *562 025,78* | *41,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 859 101 | 400 240,75 | 46,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *680 000* | *302 127,42* | *44,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *39 101* | *39 100,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *140 000* | *59 012,34* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 487 441 | 161 785,03 | 33,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 284 550 | 64 431,80 | 22,6% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 66 029 | 33 014,34 | 50,0% |
| zakup energii |  | 53 350 | 32 461,89 | 60,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 6 896,73 | 34,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 312 | 10 200,69 | 58,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 15 600 | 5 995,00 | 38,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 500 | 3 465,51 | 30,1% |
| zakup usług remontowych |  | 8 000 | 2 247,80 | 28,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 600 | 2 411,57 | 67,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 549,00 | 18,3% |
| różne opłaty i składki |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 110,70 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 321 645 | 602 218,16 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 60 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 673 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *1 321 645* | *602 218,16* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 187 012 | 551 385,78 | 46,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *932 600* | *403 305,51* | *43,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *71 852* | *71 851,39* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *182 560* | *76 228,88* | *41,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 134 633 | 50 832,38 | 37,8% |
| zakup energii |  | 36 000 | 16 136,04 | 44,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 32 100 | 9 877,35 | 30,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 531 | 4 836,31 | 17,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 21 700 | 16 300,00 | 75,1% |
| zakup usług remontowych |  | 5 200 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 552 | 808,50 | 31,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 550 | 1 241,18 | 48,7% |
| różne opłaty i składki |  | 1 500 | 1 473,00 | 98,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 160,00 | 16,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **300 951** | **90 507,24** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 300 951 | 90 507,24 | 30,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *300 951* | *90 507,24* | *30,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 281 831 | 88 026,19 | 31,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 220 000 | 60 503,31 | 27,5% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 15 831 | 15 830,92 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 46 000 | 11 691,96 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 19 120 | 2 481,05 | 13,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 500 | 18,45 | 0,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 800 | 1 141,00 | 23,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 169 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 651 | 1 321,60 | 28,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **181 000** | **36 211,84** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *181 000* | *36 211,84* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *103 000* | *36 145,75* | *35,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 103 000 | 36 145,75 | 35,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *78 000* | *66,09* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 30 000 | 66,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - udział 120 osób w wydarzeniu przed Urzędem Dzielnicy - Otwieramy Żoliborz |  | 10 000 | 66,09 | 0,7% |
| prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie klubów seniora |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Dzień Wolontariusza |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa wsparcia psychologicznego dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz w sytuacji epidemii koronawirusa |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 490 387** | **810 358,30** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **729 462** | **352 954,50** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 43,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *729 462* | *352 954,50* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 549 462 | 267 144,00 | 48,6% |
| - liczba osób objętych programem | 152 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,84 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 127 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 20 000 | 9 202,10 | 46,0% |
| - liczba osób objętych programem | 48 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,39 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 30 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 20 000 | 10 508,40 | 52,5% |
| - liczba dzieci objętych programem | 17 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,24 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 140 000 | 66 100,00 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **760 925** | **457 403,80** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *760 925* | *457 403,80* | *60,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 587 198 | 354 481,20 | 60,4% |
| - liczba osób objętych programem | 243 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,51 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 108 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 20 000 | 11 795,20 | 59,0% |
| - liczba osób objętych programem | 44 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,45 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 36 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 7 560 | 3 727,40 | 49,3% |
| - liczba dzieci objętych programem | 16 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,55 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 146 167 | 87 400,00 | 59,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **65 598 573** | **32 781 814,27** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 789 142** | **909 784,46** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 789 142* | *909 784,46* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *984 542* | *493 003,92* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 875 000 | 424 344,65 | 48,5% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 216,47 zł, liczba świadczeń - 464 , liczba świadczeniobiorców - 153 osoby* |  | *250 000* | *100 442,08* | *40,2%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -117,55 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 191 osób* |  | *118 351* | *71 940,60* | *60,8%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,84 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców -159 osób,* |  | *117 467* | *50 828,80* | *43,3%* |
| *- zakup artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 65,33 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 317 osób* |  | *79 898* | *44 163,08* | *55,3%* |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 109,15 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby* |  | *76 968* | *35 910,35* | *46,7%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,43 zł, liczba świadczeń - 594, liczba świadczeniobiorców - 313 osób* |  | *75 250* | *40 053,42* | *53,2%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,52 zł, liczba świadczeń -246, liczba świadczeniobiorców - 189 osób* |  | *65 254* | *32 107,92* | *49,2%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -95,58 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców -178 osób* |  | *36 580* | *17 204,40* | *47,0%* |
| *- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 67,65 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 205 osób* |  | *29 001* | *17 521,35* | *60,4%* |
| *-zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji- średnia wartość zasiłku - 293,44 zł, liczba świadczeń - 15 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *5 085* | *4 401,60* | *86,6%* |
| *- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 186,04 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *5 000* | *2 418,52* | *48,4%* |
| *- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 359,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *4 124* | *3 594,00* | *87,1%* |
| *- pokrycie kosztów transportu- średnia wartość zasiłku - 1.230 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 460* | *1 230,00* | *35,5%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 376,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *3 375* | *1 130,01* | *33,5%* |
| *- zakup sprzętu medycznego i i rehabilitacyjnego średnia wartość zasiłku - 152,13 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 545* | *608,52* | *39,4%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego* |  | *1 160* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci* |  | *865* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców -1 osoba* |  | *857* | *150,00* | *17,5%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *720* | *600,00* | *83,3%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *40* | *40,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 438,77 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 29 osób |  | 79 542 | 48 703,15 | 61,2% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.991,22 zł, liczba świadczeń - 5 |  | 30 000 | 19 956,12 | 66,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *804 600* | *416 780,54* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 497,35 zł, liczba świadczeń 838, liczba świadczeniobiorców -152 osób |  | 804 600 | 416 780,54 | 51,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **62 915 713** | **31 379 405,93** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *62 915 713* | *31 379 405,93* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *55 704 736* | *28 406 155,14* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 57.211, liczba świadczeniobiorców - 10.602 osoby |  | *55 704 736* | *28 406 155,14* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *5 893 677* | *2 968 750,79* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 463 348 | 1 724 355,36 | 49,8% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.935,36 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 85 osób* |  | *1 950 000* | *967 681,10* | 49,6% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,58 zł, liczba świadczeń - 3.441 liczba świadczeniobiorców - 590 osób* |  | *1 483 588* | *741 794,26* | 50,0% |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *22 320* | *11 160,00* | 50,0% |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *7 440* | *3 720,00* | 50,0% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,13 zł, liczba świadczeń - 3.077, liczba świadczeniobiorców - 520 osób |  | 602 469 | 332 707,94 | 55,2% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 300 668 | 147 702,90 | 49,1% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 75 osób* |  | *85 000* | *41 800,00* | *49,2%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200,84 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby* |  | *80 000* | *38 763,00* | *48,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby* |  | *67 760* | *33 880,00* | *50,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,08 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *42 000* | *20 355,90* | *48,5%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000 zł, liczba świadczeń - 10 ,liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *20 000* | *10 000,00* | *50,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 600* | *1 800,00* | *50,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 808* | *904,00* | *50,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *500* | *200,00* | *40,0%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,87 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 48 osób |  | 534 192 | 262 095,70 | 49,1% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,40 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 105 osób |  | 520 000 | 258 640,51 | 49,7% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 498,02zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 65 osób |  | 380 000 | 189 248,38 | 49,8% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń -34 , liczba świadczeniobiorców - 34 osoby |  | 68 000 | 34 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 5 liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 25 000 | 20 000,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 317 300* | *4 500,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15, średnia wartość świadczenia - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 1 317 300 | 4 500,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **777 300** | **427 817,08** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 289 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *267* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 313 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 755 913 | 410 964,91 | 54,4% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 725 300 | 397 440,81 | 54,8% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,52 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 165 osób |  | 460 000 | 222 281,54 | 48,3% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -204,24 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 111 osób |  | 177 000 | 120 298,03 | 68,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 272,59 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  | 76 100 | 44 703,56 | 58,7% |
| mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 298,76 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 11 200 | 10 157,68 | 90,7% |
| domy prywatne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.127,01.zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 30 613 | 13 524,10 | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 21 387 | 16 852,17 | 78,8% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 21 387 | 16 852,17 | 78,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń -1.269, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **116 418** | **64 806,80** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 45 820 | 36 261,50 | 79,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *1 395* | *613,80* | *44,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *1 395* | *613,80* | *44,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 1 395 | 613,80 | 44,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 283* | *1 462,91* | *64,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *2 283* | *1 462,91* | *64,1%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 549 | 1 234,08 | 79,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 734 | 228,83 | 31,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *42 142* | *34 184,79* | *81,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *42 142* | *34 184,79* | *81,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 42 142 | 34 184,79 | 81,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 70 598 | 28 545,30 | 40,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *70 598* | *28 545,30* | *40,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *70 598* | *28 545,30* | *40,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 70 598 | 28 545,30 | 40,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 969 535** | **1 409 601,02** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **416 535** | **83 576,80** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **416 535** | **83 576,80** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  | *410 400* | *83 576,80* | *20,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 27 |  |  |  |
| *- otwartych* | 15 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 346 400 | 41 576,80 | 12,0% |
| *- składanie kwiatów w miejscach pamięci, współorganizacja uroczystości poświęconych rtm. Witoldowi Pileckiemu , Walentynki, spektakl kabaretowo - muzyczny z okazji Dnia Kobiet, filmik i quiz o Konstytucji 3 Maja, wystawa plenerowa poświęcona Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 42 000 | 42 000,00 | 100,0% |
| *- spektakle i warsztaty dla dzieci w okresie wakacyjnym, koncerty dla wszystkich grup wiekowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | *6 135* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja cyklu Rodzinnych koncertów w parku na Kępie Potockiej w ramach inicjatywy lokalnej |  | 6 135 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **2 473 000** | **1 309 998,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **2 473 000** | **1 309 998,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz** |  | **2 473 000** | **1 309 998,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  | 2 323 000 | 1 159 998,00 | 49,9% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 7 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 2 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 743 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 61 380,21 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 11,93 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 5 551,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **80 000** | **16 026,22** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **80 000** | **16 026,22** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 20 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 60 000 | 16 026,22 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 31 767 | 4 697,42 | 14,8% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 28 233 | 11 328,80 | 40,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 206 170** | **1 770 195,80** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **250 000** | **123 498,00** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **250 000** | **123 498,00** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *250 000* | *123 498,00* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 250 000 | 123 498,00 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 956 170** | **1 646 697,80** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **94 300** | **36 347,80** | **38,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *94 300* | *36 347,80* | *38,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, impreza plenerowa na powitanie lata pn."Sportowe figle na Kępie Potockiej")* |  | 61 000 | 23 272,00 | 38,2% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Turniej w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup, Żoliborz Judo Cup) |  | 30 000 | 13 000,00 | 43,3% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 3 300 | 75,80 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **417 390** | **181 970,00** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *417 390* | *181 970,00* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo) |  | 196 170 | 150 000,00 | 76,5% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 145 101 | 31 860,00 | 22,0% |
| *"Sprawny maluch"* |  | *79 280* | *31 860,00* | *40,2%* |
| *"Pierwszy krok w sporcie"* |  | *51 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Otwarta sala"* |  | *14 821* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 61 234 | 0,00 | *0,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 14 885 | 110,00 | 0,7% |
| *"Sprawny senior"* |  | *14 885* | *110,00* | *0,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **44 480** | **28 380,00** | **63,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia) |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| imprezy sportowe (Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami) |  | 17 880 | 8 380,00 | 46,9% |
| prowadzenie zajęć Zumby Gold |  | 6 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **2 400 000** | **1 400 000,00** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz** |  | **2 400 000** | **1 400 000,00** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno - jesiennym) przy ul. Potockiej 1 |  | 2 400 000 | 1 400 000,00 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **161 862** | **20 805,45** | **12,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **161 862** | **20 805,45** | **12,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **95 000** | **2 736,75** | **2,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| kalendarze |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **65 000** | **2 736,75** | **4,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 62 000 | 0,00 | 0,0% |
| publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne |  | 3 000 | 2 736,75 | 91,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **15 000** | **1 685,10** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty (Rzeszów) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej na Kongres profesjonalistów PR |  | 15 000 | 1 685,10 | 11,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **51 862** | **16 383,60** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne i okolicznościowe |  | 41 862 | 11 955,60 | 28,6% |
| iluminacje |  | 10 000 | 4 428,00 | 44,3% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **22 461 945** | **10 448 096,74** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **21 499 092** | **10 019 945,72** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **18 981 259** | **9 116 685,56** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **18 869 009** | **9 081 136,87** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 162,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 18 287 552 | 8 777 039,05 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *18 287 246* | *8 776 903,82* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 287 246 | 8 776 903,82 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 065 262* | *6 384 798,18* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 154 973* | *1 044 578,56* | *90,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 067 011* | *1 347 527,08* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *306* | *135,23* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 306 | 135,23 | 44,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *306* | *135,23* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 581 457 | 304 097,82 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *428* | *337,05* | *78,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 428 | 337,05 | 78,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *428* | *337,05* | *78,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *365 923* | *218 664,96* | *59,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 365 923 | 218 664,96 | 59,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *281 612* | *161 799,00* | *57,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 961* | *24 960,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 350* | *31 905,00* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *170 496* | *84 264,28* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 170 496 | 84 264,28 | 49,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *123 229* | *51 124,17* | *41,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *23 066* | *23 065,56* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *24 201* | *10 074,55* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *700* | *681,53* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 700 | 681,53 | 97,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *700* | *681,53* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *43 910* | *150,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 43 910 | 150,00 | 0,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *36 702* | *130,00* | *0,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 208* | *20,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **112 250** | **35 548,69** | **31,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *83 000* | *22 738,98* | *27,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 60 000 | 7 636,98 | 12,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 200 | 4 302,00 | 35,3% |
| dopłaty do studiów |  | 10 800 | 10 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *29 250* | *12 809,71* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 20 050 | 7 447,22 | 37,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 000 | 5 362,49 | 59,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 517 833** | **903 260,16** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **181 000** | **25 520,12** | **14,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *166 000* | *25 520,12* | *15,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne) |  | 150 000 | 22 389,39 | 14,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 427,47 | 5,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 8 000 | 2 703,26 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (malowanie pokoi biurowych) |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 332 147** | **482 744,75** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 275 622* | *475 283,73* | *37,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 1 225 715 | 475 283,73 | *38,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 470 000 | 210 724,46 | 44,8% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczątek, usługi krawieckie, pralnicze) |  | 435 000 | 174 283,20 | 40,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa) |  | 187 865 | 55 115,70 | 29,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 60 350 | 5 968,58 | 9,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek) |  | 35 000 | 16 425,08 | 46,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 31 000 | 12 116,71 | 39,1% |
| opłaty parkingowe |  | 5 000 | 650,00 | 13,0% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *27 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *21 907* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 21 907 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nekrologi |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *56 525* | *7 461,02* | *13,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 26 585 | 7 461,02 | *28,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 14 070 | 5 352,62 | 38,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, odprowadzanie ścieków) |  | 2 515 | 2 108,40 | 83,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 29 940 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 29 940 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **273 647** | **123 466,54** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *268 647* | *123 466,54* | *46,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.. DOM, INFOSYSTEM, licencje na oprogramowanie Office i Windows) |  | 117 000 | 60 917,21 | 52,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (telefony, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe) |  | 106 000 | 59 808,04 | 56,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego) |  | 29 926 | 601,28 | 2,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 347,38 | 2,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 721 | 1 792,63 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **28 646** | **5 143,52** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *28 646* | *5 143,52* | *18,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 197 | 4 402,49 | 25,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych) |  | 3 449 | 684,19 | 19,8% |
| przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 56,84 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **310 000** | **108 538,79** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *296 100* | *94 675,37* | *32,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 295 000 | 94 577,34 | 32,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 100 | 98,03 | 8,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *13 900* | *13 863,42* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 13 900 | 13 863,42 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **56 800** | **22 392,63** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 53 160 | 20 893,86 | 39,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 540 | 415,38 | 16,4% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 100 | 1 083,39 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **335 593** | **135 453,81** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *330 755* | *132 139,29* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *268 000* | *122 566,64* | *45,7%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *41 000* | *6 964,62* | *17,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *21 755* | *2 608,03* | *12,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *4 838* | *3 314,52* | *68,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 4 838 | 3 314,52 | 68,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **962 853** | **428 151,02** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **566 353** | **303 012,89** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | 560 000 | 297 607,04 | *53,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 498 000 | 245 099,62 | 49,2% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 50 000 | 49 692,02 | 99,4% |
| sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy |  | 11 000 | 2 324,70 | 21,1% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 1 000 | 490,70 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 6 353 | 5 405,85 | *85,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do tabletów) |  | 5 000 | 4 999,95 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 353 | 405,90 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **10 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **386 000** | **125 138,13** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział : 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b |  | 266 307 | 79 792,87 | *30,0%* |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie zieleni, abonament radiowo - telewizyjny, odprowadzanie ścieków) |  | 116 627 | 32 689,31 | 28,0% |
| koordynowanie działalności Centrum Lokalnego |  | 80 680 | 27 071,60 | 33,6% |
| zakup energii i dostawa wody |  | 48 000 | 15 493,44 | 32,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia lokalu |  | 16 000 | 3 772,34 | 23,6% |
| konserwacja i remonty |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 000 | 766,18 | 38,3% |
|  |  |  |  |  |
| utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 |  | 119 693 | 45 345,26 | *37,9%* |
| koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej |  | 63 604 | 24 453,00 | 38,4% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków) |  | 35 793 | 14 734,33 | 41,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 000 | 2 159,83 | 19,6% |
| zakup energii i dostawa wody |  | 6 376 | 2 945,45 | 46,2% |
| usługi telekomunikacyjne |  | 1 920 | 702,12 | 36,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 1 000 | 350,53 | 35,1% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **52 000** | **26 234,29** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **51 500** | **26 221,89** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **51 500** | **26 221,89** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 26 221,89 | 52,4% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **500** | **12,40** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **500** | **12,40** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 500 | 12,40 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 259 | 227 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,8 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 136 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,3 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 35 000 | 9 018 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 180 | 52 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 5 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 34,5 | 14,6 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 83 | 77 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 54 588 | 54 069 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 67 | 35 |
|  |  |  |  |
| **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. | 335 | 107 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 7,6 | 4,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 151 718 | 79 919 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 41 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,5 | 2,1 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,0 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 66,7 | 13,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 592 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 9,8 | 26,9 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 3,0 | 3,9 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 19 223 | 19 257 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 14,1 | 9,9 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 2 364 | 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 | 187 | 187 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 066 | 1 251 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 187 | 187 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 139 | 710 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 15 | 15 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 4 667 | 1 356 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,5 | 3,6 |
| liczba opróżnień | szt. | 36 500 | 15 100 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 667 | 1 170 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 57 | 57 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 1 667 | 3 333 |
|  |  |  |  |
| **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. | 980 | 38 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 51 | 119 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 33 504 | 9 039 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 8 637 | 4 825 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 553 | 684 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 904 | 1 466 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 430 | 1 427 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 542 | 1 332 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 4 773 | 1 758 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 | 17 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 5 865 | 1 655 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 365 | 8 753 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 577 | 7 769 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 164 | 4 934 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 118 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 026 | 6 557 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 998 | 3 908 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 558 | 5 959 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 422 | 3 853 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 4 213 858 | 1 904 034 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 830 | 1 161 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 150 | 4 410 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 813 036 | 376 295 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 663 | 1 648 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 52,0 | 52,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 1 522 | 669 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 446 | 1 440 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,9 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 387 | 248 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 104 | 515 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 11 944 | 3 975 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 26 | 26 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 10 | 9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 709 | 404 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 658 | 2 295 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 3 956 | 2 378 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 43 | 41 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 480 | 5 395 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 54 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 729 | 6 448 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,5 | 2,2 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 813 442 | 2 963 099 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 250 | 70 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 490 | 1 105 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 17 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 265 | 462 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 324 | 278 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 400 | 54 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 400 | 220 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 400 | 644 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 179 | 122 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 413 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 112 | 32 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 9 | 1 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 78 | 223 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 300 | 118 |
| średni koszt posiłku | zł | 6,0 | 9,3 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 92 198 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 8 | 12 |
| średni koszt programu | zł | 137 777 | 5 705 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 000 | 4 000 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 75 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 4 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 163 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 10 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 520 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 392 | 1 468 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 96 | 73 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 757 | 2 016 |
|  |  |  |  |
| **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. | 51 | 22 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 175 | 175 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 15 338 | 6 653 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 21 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 500 | 705 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 3,0 | 1,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 90 | 0 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 400 | 120 |
|  |  |  |  |
| **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. | 313 | 217 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 121 | 95 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 200 | 253 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 327 | 303 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 147 | 171 |
|  |  |  |  |
| **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 | 526 | 238 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 25,4 | 19,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10,5 | 10,2 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 190 | 680 |
|  |  |  |  |
| **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 | 731 | 417 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 168 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 79 | 89 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 3 | 3 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 0 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 10 297 | 3 095 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 000 | 9 769 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 30 | 27 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 247 | 134 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,4 | 5,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 36 | 36 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 18 | 4 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 4 683 | 9 087 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 6 300 | 10 109 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 60 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 6 283 | 9 460 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 5 | 0 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 87,1 | 43,8 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 940 918 | 767 335 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 84,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 175,0 | 162,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 343 | 47 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 635 | 219 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 889 | 931 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,8 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 101 525 | 80 457 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 962 | 2 980 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 64 | 47 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 38 | 43 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 10,1 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 000 | 5 269 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 3 566 | 3 566 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 25 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 976 | 1 945 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 26 667 | 14 429 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 10,7 | 5,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 3 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 193 000 | 56 367 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **34 446 710** | **10 091 012,76** | **29,3%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 510 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **2 510 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na nasadzenia drzew i krzewów. Zakończenie prac oraz rozliczenie z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II** | **480 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z planowaną inwestycją mieszkaniową przez dewelopera przy ul. Rydygiera 21 i ul. Przasnyskiej, konieczne jest przeprojektowanie ronda. Rozpoczęto rozmowy z deweloperem mające na celu ustalenie procesu projektowego i partycypacji w kosztach inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D** | **1 480 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę dróg gminnych. zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 830 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **490 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze** | **420 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 340 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą** | **1 340 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbiórkę istniejących nawierzchni i chodników, demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw oraz budowę kanalizacji deszczowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wraz ze schodami w parku Kaskada przy ul. Kolektorskiej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **29 266 232** | **10 091 012,76** | **34,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **29 266 232** | **10 091 012,76** | **34,5%** |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5** | **627 245** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na modernizację pomieszczeń budynku szkoły. Zawarcie umowy z wykonawcą oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German** | **24 832 006** | **10 091 012,76** | **40,6%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane w zakresie montażu wind, central wentylacyjnych, instalacji nagłośnienia oraz systemu tablic multimedialnych. Wybudowano drogę dojazdową do śmietnika, chodniki z kostki betonowej, miejsca parkingowe przy wejściu głównym, ułożono nawierzchnię zjazdu do garażu podziemnego. Rozpoczęto układanie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, prowadzono roboty budowlane przy przebudowie fragmentu ul. Anny German na odcinku przylegającym do terenu placówki oświatowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a** | **1 198 114** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe na budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 28 x 54 m i wysokości 9 m. Zakończenie prac projektowych oraz budowę hali pneumatycznej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze** | **239 850** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. Z uwagi na wydłużony czas uzyskiwania uzgodnień usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, rozpoczęto procedurę mającą na celu zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą zmieniającego termin wykonania dokumentacji projektowej do 17 grudnia 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13** | **2 309 017** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę boiska zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego** | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **500 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **500 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze** | **500 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonywanie zadań przewodniczącego oraz członka sądu konkursowego na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem regulaminu konkursu. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **119 016** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **119 016** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze** | **119 016** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **210 962** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **210 962** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b** | **11 697** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Budowę przyłącza i instalacji teletechnicznej do budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1** | **199 265** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego. Prace przygotowawcze, w tym wykonanie ekspertyzy stanu technicznego trybuny stadionu piłkarskiego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |