***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50636095)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50636096)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50636097)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50636098)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50636099)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50636100)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc50636101)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc50636102)

[E.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc50636103)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc50636104)

[E.1.2. Przedszkola 43](#_Toc50636105)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 44](#_Toc50636106)

[E.1.4. Technika 45](#_Toc50636107)

[E.1.5. Licea ogólnokształcące 46](#_Toc50636108)

[E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 47](#_Toc50636109)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 48](#_Toc50636110)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49](#_Toc50636111)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 50](#_Toc50636112)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc50636113)

[F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe 51](#_Toc50636114)

[F.2. Prom Kultury Saska Kępa 52](#_Toc50636115)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe 53](#_Toc50636116)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 55](#_Toc50636117)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc50636118)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc50636119)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 63](#_Toc50636120)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65](#_Toc50636121)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 67](#_Toc50636122)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc50636123)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc50636124)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 72](#_Toc50636125)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76](#_Toc50636126)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 79](#_Toc50636127)

[4.2.5. Edukacja 80](#_Toc50636128)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 91](#_Toc50636129)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 98](#_Toc50636130)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 100](#_Toc50636131)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 102](#_Toc50636132)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 103](#_Toc50636133)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 107](#_Toc50636134)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 109](#_Toc50636135)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 119](#_Toc50636136)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



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

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

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/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** | **114 233 723** | **67 831 601,98** | **59,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **96 248 168** | **49 127 443,67** | **51,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **96 248 168** | **49 127 443,67** | **51,0** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 700 000*** | ***1 268 263,69*** | ***74,6*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 700 000 | 1 268 263,69 | 74,6 |
| ***Dochody z mienia*** | ***54 527 168*** | ***26 713 189,76*** | ***49,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 129 000 | 126 293,10 | 97,9 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 292 168 | 7 201 755,55 | 2 464,9 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 54 106 000 | 19 385 141,11 | 35,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***40 021 000*** | ***21 145 990,22*** | ***52,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 3 546,26 | - |
| Pozostałe odsetki | 1 003 000 | 514 540,79 | 51,3 |
| Wpływy z różnych dochodów | 3 206 600 | 2 402 439,61 | 74,9 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -40 021,62 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 207 200 | 312 676,57 | 150,9 |
| Mandaty i kary pieniężne | 100 000 | 55 903,45 | 55,9 |
| Wpływy z różnych opłat | 300 700 | 44 314,48 | 14,7 |
| Wpływy z usług | 35 203 500 | 17 852 590,68 | 50,7 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **17 985 555** | **18 704 158,31** | **104,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **17 985 555** | **18 704 158,31** | **104,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***5 385 555*** | ***13 156 371,04*** | ***244,3*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 11 906 750,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 23 198,84 | - |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 5 385 555 | 1 226 422,20 | 22,8 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***12 600 000*** | ***5 547 787,27*** | ***44,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 600 000 | 437 506,48 | 72,9 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 000 000 | 3 372 801,73 | 168,6 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 000 | 1 737 479,06 | 17,4 |

Zestawienie nr VI/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** | **114 233 723** | **67 831 601,98** | **59,4** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 101 777 723 | 63 501 310,99 | 62,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 046 000 | 260 038,86 | 24,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 700 000 | 1 271 809,95 | 74,8 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -31 084,03 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 78 041,21 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 710 000 | 344 366,37 | 48,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 111 026,86 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 000 000 | 2 296 091,77 | 25,5 |

Zestawienie nr VI/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** | **913 624 010** | **423 745 826,22** | **46,4** | **397 098 517** | **175 382 736,07** | **44,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 793 481 925 | 400 265 544,07 | 50,4 | 317 445 659 | 158 723 250,09 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 536 728 920 | 262 016 641,48 | 48,8 | 73 093 324 | 26 049 191,18 | 35,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 384 276 594 | 196 863 293,21 | 51,2 | 38 212 569 | 18 088 432,07 | 47,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 452 326 | 65 153 348,27 | 42,7 | 34 880 755 | 7 960 759,11 | 22,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 47 180 131 | 26 471 195,29 | 56,1 | 47 179 568 | 26 470 632,29 | 56,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 208 354 700 | 111 565 246,48 | 53,5 | 197 172 767 | 106 203 426,62 | 53,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 218 174 | 212 460,82 | 17,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 120 142 085 | 23 480 282,15 | 19,5 | 79 652 858 | 16 659 485,98 | 20,9 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **138 200** | **40 544,27** | **29,3** | **138 200** | **40 544,27** | **29,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 400 | 4 200,00 | 50,0 | 8 400 | 4 200,00 | 50,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 800 | 36 344,27 | 28,0 | 129 800 | 36 344,27 | 28,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **138 200** | **40 544,27** | **29,3** | **138 200** | **40 544,27** | **29,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 | 138 200 | 40 544,27 | 29,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 400 | 4 200,00 | 50,0 | 8 400 | 4 200,00 | 50,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 800 | 36 344,27 | 28,0 | 129 800 | 36 344,27 | 28,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **17 135 542** | **2 591 130,76** | **15,1** | **17 135 542** | **2 591 130,76** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 124 940 | 2 591 130,76 | 19,7 | 13 124 940 | 2 591 130,76 | 19,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 124 940 | 2 591 130,76 | 19,7 | 13 124 940 | 2 591 130,76 | 19,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 124 940 | 2 591 130,76 | 19,7 | 13 124 940 | 2 591 130,76 | 19,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 010 602 | 0,00 | 0,0 | 4 010 602 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **16 995 542** | **2 591 130,76** | **15,2** | **16 995 542** | **2 591 130,76** | **15,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 984 940 | 2 591 130,76 | 20,0 | 12 984 940 | 2 591 130,76 | 20,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 984 940 | 2 591 130,76 | 20,0 | 12 984 940 | 2 591 130,76 | 20,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 984 940 | 2 591 130,76 | 20,0 | 12 984 940 | 2 591 130,76 | 20,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 010 602 | 0,00 | 0,0 | 4 010 602 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **140 000** | **0,00** | **0,0** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 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** | **139 659 672** | **54 339 710,11** | **38,9** | **7 190 555** | **423 776,38** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 357 739 | 47 594 657,34 | 49,4 | 1 805 000 | 423 776,38 | 23,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 207 739 | 47 565 333,09 | 49,4 | 1 805 000 | 423 776,38 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 628 400 | 13 466 428,97 | 47,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 579 339 | 34 098 904,12 | 50,5 | 1 805 000 | 423 776,38 | 23,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 29 324,25 | 19,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 301 933 | 6 745 052,77 | 15,6 | 5 385 555 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **32 671 389** | **15 529 790,41** | **47,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 671 389 | 15 529 790,41 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 521 389 | 15 500 466,16 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 517 000 | 13 434 476,15 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 004 389 | 2 065 990,01 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 29 324,25 | 19,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **106 953 753** | **38 809 919,70** | **36,3** | **7 190 555** | **423 776,38** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 686 350 | 32 064 866,93 | 50,3 | 1 805 000 | 423 776,38 | 23,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 686 350 | 32 064 866,93 | 50,3 | 1 805 000 | 423 776,38 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 400 | 31 952,82 | 28,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 574 950 | 32 032 914,11 | 50,4 | 1 805 000 | 423 776,38 | 23,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 267 403 | 6 745 052,77 | 15,6 | 5 385 555 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **34 530** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 530 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **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 |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **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 |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **50 054 678** | **23 562 149,67** | **47,1** | **40 975 164** | **19 329 446,34** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 158 284 | 22 813 406,98 | 46,4 | 40 130 770 | 18 580 703,65 | 46,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 270 284 | 22 447 683,47 | 46,5 | 39 252 770 | 18 215 980,14 | 46,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 193 821 | 19 894 676,19 | 48,3 | 33 398 770 | 16 320 075,76 | 48,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 076 463 | 2 553 007,28 | 36,1 | 5 854 000 | 1 895 904,38 | 32,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 888 000 | 365 723,51 | 41,2 | 878 000 | 364 723,51 | 41,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 896 394 | 748 742,69 | 83,5 | 844 394 | 748 742,69 | 88,7 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **810 300** | **359 499,61** | **44,4** | **810 300** | **359 499,61** | **44,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 810 300 | 359 499,61 | 44,4 | 810 300 | 359 499,61 | 44,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 300 | 8 209,01 | 8,6 | 95 300 | 8 209,01 | 8,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 300 | 8 209,01 | 8,6 | 95 300 | 8 209,01 | 8,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 000 | 351 290,60 | 49,1 | 715 000 | 351 290,60 | 49,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **39 764 364** | **18 881 176,62** | **47,5** | **39 764 364** | **18 881 176,62** | **47,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 919 970 | 18 132 433,93 | 46,6 | 38 919 970 | 18 132 433,93 | 46,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 756 970 | 18 119 001,02 | 46,8 | 38 756 970 | 18 119 001,02 | 46,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 363 770 | 16 306 375,76 | 48,9 | 33 363 770 | 16 306 375,76 | 48,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 393 200 | 1 812 625,26 | 33,6 | 5 393 200 | 1 812 625,26 | 33,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 000 | 13 432,91 | 8,2 | 163 000 | 13 432,91 | 8,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 844 394 | 748 742,69 | 88,7 | 844 394 | 748 742,69 | 88,7 |
|  | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **400 500** | **88 770,11** | **22,2** | **400 500** | **88 770,11** | **22,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 500 | 88 770,11 | 22,2 | 400 500 | 88 770,11 | 22,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 400 500 | 88 770,11 | 22,2 | 400 500 | 88 770,11 | 22,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000 | 13 700,00 | 39,1 | 35 000 | 13 700,00 | 39,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 365 500 | 75 070,11 | 20,5 | 365 500 | 75 070,11 | 20,5 |
|  |  | 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** | **9 077 514** | **4 230 703,33** | **46,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 025 514 | 4 230 703,33 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 015 514 | 4 229 703,33 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 795 051 | 3 574 600,43 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 220 463 | 655 102,90 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 1 000,00 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 52 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **502 077** | **9 093,17** | **1,8** | **502 077** | **9 093,17** | **1,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 502 077 | 9 093,17 | 1,8 | 502 077 | 9 093,17 | 1,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 727 | 9 093,17 | 4,8 | 190 727 | 9 093,17 | 4,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 127 | 0,00 | 0,0 | 140 127 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 600 | 9 093,17 | 18,0 | 50 600 | 9 093,17 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 311 350 | 0,00 | 0,0 | 311 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **502 077** | **9 093,17** | **1,8** | **502 077** | **9 093,17** | **1,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 502 077 | 9 093,17 | 1,8 | 502 077 | 9 093,17 | 1,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 727 | 9 093,17 | 4,8 | 190 727 | 9 093,17 | 4,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 127 | 0,00 | 0,0 | 140 127 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 600 | 9 093,17 | 18,0 | 50 600 | 9 093,17 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 311 350 | 0,00 | 0,0 | 311 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **2 433,03** | **32,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 2 433,03 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 2 433,03 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 2 433,03 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **2 433,03** | **32,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 2 433,03 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 2 433,03 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 2 433,03 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **359 072 769** | **179 676 052,16** | **50,0** | **64 998 541** | **27 128 662,38** | **41,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 325 909 662 | 168 065 018,87 | 51,6 | 31 835 434 | 15 517 629,09 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 229 021 | 153 156 508,63 | 51,0 | 8 030 356 | 821 542,47 | 10,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 674 459 | 134 818 935,46 | 52,9 | 289 285 | 200,00 | 0,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 554 562 | 18 337 573,17 | 40,3 | 7 741 071 | 821 342,47 | 10,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 23 805 078 | 14 696 086,62 | 61,7 | 23 805 078 | 14 696 086,62 | 61,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 855 321 | 78 736,13 | 9,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 020 242 | 133 687,49 | 13,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 163 107 | 11 611 033,29 | 35,0 | 33 163 107 | 11 611 033,29 | 35,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **139 880 739** | **70 113 562,80** | **50,1** | **39 061 391** | **15 485 162,99** | **39,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 438 348 | 58 502 529,51 | 53,5 | 8 619 000 | 3 874 129,70 | 44,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 689 353 | 54 961 153,06 | 53,0 | 2 950 000 | 335 651,25 | 11,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 904 418 | 49 748 455,82 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 784 935 | 5 212 697,24 | 37,8 | 2 950 000 | 335 651,25 | 11,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 669 000 | 3 538 478,45 | 62,4 | 5 669 000 | 3 538 478,45 | 62,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 995 | 2 898,00 | 3,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 442 391 | 11 611 033,29 | 38,1 | 30 442 391 | 11 611 033,29 | 38,1 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 595 533** | **2 841 701,13** | **50,8** | **79 000** | **47 122,92** | **59,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 595 533 | 2 841 701,13 | 50,8 | 79 000 | 47 122,92 | 59,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 506 678 | 2 794 514,77 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 606 068 | 2 295 074,01 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 900 610 | 499 440,76 | 55,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 79 000 | 47 122,92 | 59,6 | 79 000 | 47 122,92 | 59,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 855 | 63,44 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **95 410 353** | **46 970 071,91** | **49,2** | **14 862 180** | **6 978 506,95** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 93 649 637 | 46 970 071,91 | 50,2 | 13 101 464 | 6 978 506,95 | 53,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 469 236 | 40 127 599,24 | 48,7 | 2 100 000 | 154 466,72 | 7,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 318 841 | 34 839 048,39 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 150 395 | 5 288 550,85 | 40,2 | 2 100 000 | 154 466,72 | 7,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 001 464 | 6 824 040,23 | 62,0 | 11 001 464 | 6 824 040,23 | 62,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 937 | 18 432,44 | 10,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 760 716 | 0,00 | 0,0 | 1 760 716 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **2 551 473** | **1 256 060,80** | **49,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 551 473 | 1 256 060,80 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 547 473 | 1 253 330,87 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 321 848 | 1 136 747,73 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 625 | 116 583,14 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 2 729,93 | 68,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **540 000** | **325 796,10** | **60,3** | **540 000** | **325 796,10** | **60,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 540 000 | 325 796,10 | 60,3 | 540 000 | 325 796,10 | 60,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 540 000 | 325 796,10 | 60,3 | 540 000 | 325 796,10 | 60,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 250 000** | **250 216,69** | **20,0** | **1 250 000** | **250 216,69** | **20,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 250 000 | 250 216,69 | 20,0 | 1 250 000 | 250 216,69 | 20,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 250 000 | 250 216,69 | 20,0 | 1 250 000 | 250 216,69 | 20,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 250 000 | 250 216,69 | 20,0 | 1 250 000 | 250 216,69 | 20,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **24 584 627** | **12 864 376,97** | **52,3** | **1 566 100** | **784 966,23** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 584 627 | 12 864 376,97 | 52,3 | 1 566 100 | 784 966,23 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 293 777 | 12 079 410,74 | 51,9 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 349 129 | 10 742 677,15 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 944 648 | 1 336 733,59 | 45,4 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 266 100 | 784 966,23 | 62,0 | 1 266 100 | 784 966,23 | 62,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 750 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **1 475 000** | **912 782,96** | **61,9** | **1 475 000** | **912 782,96** | **61,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 475 000 | 912 782,96 | 61,9 | 1 475 000 | 912 782,96 | 61,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 475 000 | 912 782,96 | 61,9 | 1 475 000 | 912 782,96 | 61,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 801 390** | **1 164 808,02** | **41,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 801 390 | 1 164 808,02 | 41,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 798 970 | 1 164 408,02 | 41,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 479 090 | 993 278,27 | 40,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 319 880 | 171 129,75 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 420 | 400,00 | 16,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **42 228 713** | **22 430 160,46** | **53,1** | **2 680 000** | **754 678,21** | **28,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 268 713 | 22 430 160,46 | 54,4 | 1 720 000 | 754 678,21 | 43,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 104 758 | 21 751 339,70 | 54,2 | 600 000 | 80 877,43 | 13,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 971 515 | 19 394 843,77 | 55,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 133 243 | 2 356 495,93 | 45,9 | 600 000 | 80 877,43 | 13,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 120 000 | 673 800,78 | 60,2 | 1 120 000 | 673 800,78 | 60,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 955 | 5 019,98 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 960 000 | 0,00 | 0,0 | 960 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **8 762 397** | **4 361 147,99** | **49,8** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 762 397 | 4 361 147,99 | 49,8 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 739 267 | 4 360 932,41 | 49,9 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 549 375 | 3 785 673,30 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 189 892 | 575 259,11 | 48,3 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 130 | 215,58 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **767 245** | **116 071,48** | **15,1** | **362 071** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 767 245 | 116 071,48 | 15,1 | 362 071 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 767 245 | 116 071,48 | 15,1 | 362 071 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 767 245 | 116 071,48 | 15,1 | 362 071 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **5 842 009** | **3 082 884,51** | **52,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 842 009 | 3 082 884,51 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 812 714 | 3 079 497,35 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 855 715 | 2 505 944,68 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 956 999 | 573 552,67 | 59,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 295 | 3 387,16 | 11,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **6 098 738** | **2 914 965,86** | **47,8** | **1 795 000** | **1 094 477,05** | **61,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 098 738 | 2 914 965,86 | 47,8 | 1 795 000 | 1 094 477,05 | 61,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 300 848 | 1 817 599,21 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 199 381 | 1 741 497,21 | 41,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 467 | 76 102,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 795 000 | 1 094 477,05 | 61,0 | 1 795 000 | 1 094 477,05 | 61,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 890 | 2 889,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **13 120 867** | **7 244 634,56** | **55,2** | **547 000** | **337 418,16** | **61,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 120 867 | 7 244 634,56 | 55,2 | 547 000 | 337 418,16 | 61,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 573 867 | 6 907 216,40 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 226 086 | 6 646 376,40 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 347 781 | 260 840,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 547 000 | 337 418,16 | 61,7 | 547 000 | 337 418,16 | 61,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **440 723** | **196 218,54** | **44,5** | **153 000** | **7 693,94** | **5,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 723 | 196 218,54 | 44,5 | 153 000 | 7 693,94 | 5,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 287 723 | 188 524,60 | 65,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 612 | 178 979,71 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 111 | 9 544,89 | 72,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 153 000 | 7 693,94 | 5,0 | 153 000 | 7 693,94 | 5,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 365 125** | **846 345,40** | **62,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 365 125 | 846 345,40 | 62,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 355 125 | 846 345,40 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 303 676 | 807 757,40 | 62,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 449 | 38 588,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 065 325** | **149 509,80** | **14,0** | **149 514** | **149 509,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 065 325 | 149 509,80 | 14,0 | 149 514 | 149 509,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 915 811 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 915 811 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 149 514 | 149 509,80 | 100,0 | 149 514 | 149 509,80 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 292 512** | **1 634 736,18** | **30,9** | **318 285** | **330,38** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 292 512 | 1 634 736,18 | 30,9 | 318 285 | 330,38 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 816 176 | 1 458 348,69 | 38,2 | 318 285 | 330,38 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 705 | 2 581,62 | 0,8 | 289 285 | 200,00 | 0,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 501 471 | 1 455 767,07 | 41,6 | 29 000 | 130,38 | 0,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 456 094 | 42 700,00 | 9,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 020 242 | 133 687,49 | 13,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 451 185** | **803 242,38** | **32,8** | **2 394 243** | **777 724,98** | **32,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 451 185 | 803 242,38 | 32,8 | 2 394 243 | 777 724,98 | 32,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 821 185 | 186 173,38 | 22,7 | 764 243 | 160 655,98 | 21,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 727 | 80 704,00 | 35,3 | 190 000 | 63 438,00 | 33,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 592 458 | 105 469,38 | 17,8 | 574 243 | 97 217,98 | 16,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 630 000 | 617 069,00 | 37,9 | 1 630 000 | 617 069,00 | 37,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 394 243** | **777 724,98** | **32,5** | **2 394 243** | **777 724,98** | **32,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 394 243 | 777 724,98 | 32,5 | 2 394 243 | 777 724,98 | 32,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 764 243 | 160 655,98 | 21,0 | 764 243 | 160 655,98 | 21,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 000 | 63 438,00 | 33,4 | 190 000 | 63 438,00 | 33,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 243 | 97 217,98 | 16,9 | 574 243 | 97 217,98 | 16,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 630 000 | 617 069,00 | 37,9 | 1 630 000 | 617 069,00 | 37,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **13 494** | **6 584,40** | **48,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 494 | 6 584,40 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 494 | 6 584,40 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 494 | 6 584,40 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **43 448** | **18 933,00** | **43,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 448 | 18 933,00 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 448 | 18 933,00 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 727 | 17 266,00 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 721 | 1 667,00 | 35,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **29 978 390** | **14 790 630,49** | **49,3** | **4 572 484** | **2 171 879,66** | **47,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 858 390 | 14 720 914,09 | 49,3 | 4 572 484 | 2 171 879,66 | 47,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 541 673 | 8 210 412,74 | 49,6 | 1 531 | 1 023,32 | 66,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 357 944 | 7 246 024,00 | 50,5 | 1 531 | 1 023,32 | 66,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 183 729 | 964 388,74 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 239 953 | 1 049 461,00 | 46,9 | 2 239 390 | 1 048 898,00 | 46,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 023 424 | 5 445 325,35 | 49,4 | 2 331 563 | 1 121 958,34 | 48,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 53 340 | 15 715,00 | 29,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 120 000 | 69 716,40 | 58,1 |  | 0,00 | - |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 411 006** | **1 592 333,74** | **46,7** | **1 959 390** | **983 370,00** | **50,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 411 006 | 1 592 333,74 | 46,7 | 1 959 390 | 983 370,00 | 50,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 448 816 | 608 882,56 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 109 577 | 487 096,70 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 339 239 | 121 785,86 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 959 390 | 983 370,00 | 50,2 | 1 959 390 | 983 370,00 | 50,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 800 | 81,18 | 2,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **9 800** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 800 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **422 693** | **165 433,80** | **39,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 422 693 | 165 433,80 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 422 693 | 165 433,80 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 422 693 | 165 433,80 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 947 927** | **1 891 850,32** | **47,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 947 927 | 1 891 850,32 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 000 | 86 724,28 | 72,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 86 724,28 | 72,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 774 587 | 1 789 411,04 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 53 340 | 15 715,00 | 29,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 333 094** | **1 122 981,66** | **48,1** | **2 333 094** | **1 122 981,66** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 333 094 | 1 122 981,66 | 48,1 | 2 333 094 | 1 122 981,66 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 531 | 1 023,32 | 66,8 | 1 531 | 1 023,32 | 66,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 531 | 1 023,32 | 66,8 | 1 531 | 1 023,32 | 66,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 331 563 | 1 121 958,34 | 48,1 | 2 331 563 | 1 121 958,34 | 48,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 859 230** | **2 383 412,78** | **61,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 859 230 | 2 383 412,78 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 859 230 | 2 383 412,78 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **14 698 829** | **7 422 660,99** | **50,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 578 829 | 7 352 944,59 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 537 083 | 7 347 659,18 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 246 836 | 6 757 903,98 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 290 247 | 589 755,20 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 563 | 563,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 183 | 4 722,41 | 11,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 120 000 | 69 716,40 | 58,1 |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 750** | **689,60** | **39,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 750 | 689,60 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 750 | 689,60 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 750 | 689,60 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 014 061** | **145 739,60** | **14,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 014 061 | 145 739,60 | 14,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 014 061 | 145 739,60 | 14,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **280 000** | **65 528,00** | **23,4** | **280 000** | **65 528,00** | **23,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 280 000 | 65 528,00 | 23,4 | 280 000 | 65 528,00 | 23,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 280 000 | 65 528,00 | 23,4 | 280 000 | 65 528,00 | 23,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **627 346** | **303 509,01** | **48,4** | **235 000** | **228 841,30** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 627 346 | 303 509,01 | 48,4 | 235 000 | 228 841,30 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 314 | 41 550,68 | 15,0 | 35 000 | 29 941,30 | 85,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 614 | 41 550,68 | 16,4 | 35 000 | 29 941,30 | 85,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 198 900,00 | 99,5 | 200 000 | 198 900,00 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 440 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 144 592 | 63 058,33 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **627 346** | **303 509,01** | **48,4** | **235 000** | **228 841,30** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 627 346 | 303 509,01 | 48,4 | 235 000 | 228 841,30 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 314 | 41 550,68 | 15,0 | 35 000 | 29 941,30 | 85,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 614 | 41 550,68 | 16,4 | 35 000 | 29 941,30 | 85,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 198 900,00 | 99,5 | 200 000 | 198 900,00 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 440 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 144 592 | 63 058,33 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **36 826 213** | **17 850 970,14** | **48,5** | **1 706 296** | **68 958,67** | **4,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 465 797 | 17 850 970,14 | 49,0 | 1 345 880 | 68 958,67 | 5,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 098 876 | 16 864 274,17 | 49,5 | 391 670 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 654 727 | 14 791 214,17 | 48,3 | 339 490 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 444 149 | 2 073 060,00 | 60,2 | 52 180 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 162 000 | 47 878,67 | 29,6 | 162 000 | 47 878,67 | 29,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 204 921 | 938 817,30 | 42,6 | 792 210 | 21 080,00 | 2,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 416 | 0,00 | 0,0 | 360 416 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **17 549 567** | **8 929 665,51** | **50,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 549 567 | 8 929 665,51 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 540 232 | 8 928 205,51 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 105 053 | 7 787 325,82 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 435 179 | 1 140 879,69 | 79,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 335 | 1 460,00 | 15,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **374 400** | **167 177,35** | **44,7** | **82 000** | **47 878,67** | **58,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 374 400 | 167 177,35 | 44,7 | 82 000 | 47 878,67 | 58,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 400 | 119 298,68 | 40,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280 880 | 110 657,68 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 520 | 8 641,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 82 000 | 47 878,67 | 58,4 | 82 000 | 47 878,67 | 58,4 |
|  |  | 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** | **8 606 304** | **4 132 878,31** | **48,0** | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 245 888 | 4 132 878,31 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 241 688 | 4 132 587,93 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 568 395 | 3 745 414,56 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 673 293 | 387 173,37 | 57,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 | 290,38 | 6,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 416 | 0,00 | 0,0 | 360 416 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **7 156 793** | **3 523 683,74** | **49,2** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 156 793 | 3 523 683,74 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 142 593 | 3 523 683,74 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 069 464 | 3 053 811,92 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 073 129 | 469 871,82 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **757 250** | **118 760,91** | **15,7** | **387 150** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 757 250 | 118 760,91 | 15,7 | 387 150 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 677 250 | 118 760,91 | 17,5 | 307 150 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 591 650 | 94 004,19 | 15,9 | 304 150 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 600 | 24 756,72 | 28,9 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 903 910** | **797 269,32** | **41,9** | **792 210** | **21 080,00** | **2,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 903 910 | 797 269,32 | 41,9 | 792 210 | 21 080,00 | 2,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 903 910 | 797 269,32 | 41,9 | 792 210 | 21 080,00 | 2,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **214 200** | **134 497,60** | **62,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 214 200 | 134 497,60 | 62,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 214 200 | 134 497,60 | 62,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **98 917** | **11 692,00** | **11,8** | **46 680** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 917 | 11 692,00 | 11,8 | 46 680 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 917 | 11 692,00 | 11,8 | 46 680 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 917 | 11 692,00 | 11,8 | 46 680 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **164 872** | **35 345,40** | **21,4** | **37 840** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 872 | 35 345,40 | 21,4 | 37 840 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 105 796 | 30 045,40 | 28,4 | 37 840 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 285 | 0,00 | 0,0 | 35 340 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 511 | 30 045,40 | 45,2 | 2 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 076 | 5 300,00 | 9,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **198 090 212** | **106 764 978,36** | **53,9** | **197 384 109** | **106 504 562,75** | **54,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 197 490 212 | 106 764 978,36 | 54,1 | 196 784 109 | 106 504 562,75 | 54,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 595 968 | 2 058 666,42 | 44,8 | 3 924 465 | 1 808 897,98 | 46,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 356 238 | 1 927 878,14 | 44,3 | 3 723 771 | 1 690 711,59 | 45,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 239 730 | 130 788,28 | 54,6 | 200 694 | 118 186,39 | 58,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 894 244 | 104 706 311,94 | 54,3 | 192 859 644 | 104 695 664,77 | 54,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **162 749 879** | **92 234 080,51** | **56,7** | **162 749 879** | **92 234 080,51** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 162 749 879 | 92 234 080,51 | 56,7 | 162 749 879 | 92 234 080,51 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 335 279 | 779 235,42 | 58,4 | 1 335 279 | 779 235,42 | 58,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 335 279 | 779 235,42 | 58,4 | 1 335 279 | 779 235,42 | 58,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 414 600 | 91 454 845,09 | 56,7 | 161 414 600 | 91 454 845,09 | 56,7 |
|  |  | 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** | **28 915 756** | **14 131 365,85** | **48,9** | **28 915 756** | **14 131 365,85** | **48,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 915 756 | 14 131 365,85 | 48,9 | 28 915 756 | 14 131 365,85 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 228 112 | 910 796,17 | 40,9 | 2 228 112 | 910 796,17 | 40,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 228 112 | 910 796,17 | 40,9 | 2 228 112 | 910 796,17 | 40,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 687 644 | 13 220 569,68 | 49,5 | 26 687 644 | 13 220 569,68 | 49,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 800** | **0,00** | **0,0** | **1 800** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 800 | 0,00 | 0,0 | 1 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 800 | 0,00 | 0,0 | 1 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 800 | 0,00 | 0,0 | 1 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **5 622 083** | **281 345,61** | **5,0** | **4 915 980** | **20 930,00** | **0,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 622 083 | 281 345,61 | 5,0 | 4 915 980 | 20 930,00 | 0,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 830 083 | 250 448,44 | 30,2 | 158 580 | 680,00 | 0,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 791 047 | 237 846,55 | 30,1 | 158 580 | 680,00 | 0,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 036 | 12 601,89 | 32,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 792 000 | 30 897,17 | 0,6 | 4 757 400 | 20 250,00 | 0,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **600 000** | **0,00** | **0,0** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **200 694** | **118 186,39** | **58,9** | **200 694** | **118 186,39** | **58,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 694 | 118 186,39 | 58,9 | 200 694 | 118 186,39 | 58,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 694 | 118 186,39 | 58,9 | 200 694 | 118 186,39 | 58,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 694 | 118 186,39 | 58,9 | 200 694 | 118 186,39 | 58,9 |
|  |  | 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** | **8 061 403** | **1 963 728,52** | **24,4** | **4 840 334** | **1 702 572,59** | **35,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 209 554 | 1 957 701,52 | 37,6 | 4 389 334 | 1 702 572,59 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 209 554 | 1 957 701,52 | 37,6 | 4 389 334 | 1 702 572,59 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 209 554 | 1 957 701,52 | 37,6 | 4 389 334 | 1 702 572,59 | 38,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 851 849 | 6 027,00 | 0,2 | 451 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 550 680** | **560 008,25** | **36,1** | **1 115 460** | **392 579,68** | **35,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 550 680 | 560 008,25 | 36,1 | 1 115 460 | 392 579,68 | 35,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 550 680 | 560 008,25 | 36,1 | 1 115 460 | 392 579,68 | 35,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 550 680 | 560 008,25 | 36,1 | 1 115 460 | 392 579,68 | 35,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 929 826** | **1 246 384,64** | **42,5** | **2 686 826** | **1 206 223,08** | **44,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 929 826 | 1 246 384,64 | 42,5 | 2 686 826 | 1 206 223,08 | 44,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 929 826 | 1 246 384,64 | 42,5 | 2 686 826 | 1 206 223,08 | 44,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 929 826 | 1 246 384,64 | 42,5 | 2 686 826 | 1 206 223,08 | 44,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | **2 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **3 000** | **0,00** | **0,0** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **150 000** | **23 217,76** | **15,5** | **150 000** | **23 217,76** | **15,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 425 897** | **134 117,87** | **3,9** | **883 048** | **80 552,07** | **9,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 048 | 128 090,87 | 22,3 | 432 048 | 80 552,07 | 18,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 574 048 | 128 090,87 | 22,3 | 432 048 | 80 552,07 | 18,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 048 | 128 090,87 | 22,3 | 432 048 | 80 552,07 | 18,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 851 849 | 6 027,00 | 0,2 | 451 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 251 383** | **14 005 597,40** | **27,9** | **50 251 383** | **14 005 597,40** | **27,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 703 100 | 9 705 887,40 | 51,9 | 18 703 100 | 9 705 887,40 | 51,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 000 | 27 087,40 | 10,6 | 255 000 | 27 087,40 | 10,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 695 | 4 187,40 | 17,0 | 24 695 | 4 187,40 | 17,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 305 | 22 900,00 | 9,9 | 230 305 | 22 900,00 | 9,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 448 100 | 9 678 800,00 | 52,5 | 18 448 100 | 9 678 800,00 | 52,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 548 283 | 4 299 710,00 | 13,6 | 31 548 283 | 4 299 710,00 | 13,6 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **730 000** | **347 087,40** | **47,5** | **730 000** | **347 087,40** | **47,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 730 000 | 347 087,40 | 47,5 | 730 000 | 347 087,40 | 47,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 230 000 | 27 087,40 | 11,8 | 230 000 | 27 087,40 | 11,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 695 | 4 187,40 | 17,0 | 24 695 | 4 187,40 | 17,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 305 | 22 900,00 | 11,2 | 205 305 | 22 900,00 | 11,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 500 000 | 320 000,00 | 64,0 | 500 000 | 320 000,00 | 64,0 |
|  |  | 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** | **39 169 383** | **7 508 510,00** | **19,2** | **39 169 383** | **7 508 510,00** | **19,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 621 100 | 3 208 800,00 | 42,1 | 7 621 100 | 3 208 800,00 | 42,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 621 100 | 3 208 800,00 | 42,1 | 7 621 100 | 3 208 800,00 | 42,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 548 283 | 4 299 710,00 | 13,6 | 31 548 283 | 4 299 710,00 | 13,6 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **10 327 000** | **6 150 000,00** | **59,6** | **10 327 000** | **6 150 000,00** | **59,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 327 000 | 6 150 000,00 | 59,6 | 10 327 000 | 6 150 000,00 | 59,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 327 000 | 6 150 000,00 | 59,6 | 10 327 000 | 6 150 000,00 | 59,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **20 697 355** | **7 042 056,75** | **34,0** | **4 704 589** | **399 945,42** | **8,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 407 854 | 7 042 056,75 | 40,5 | 1 415 088 | 399 945,42 | 28,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 690 854 | 6 858 048,75 | 41,1 | 720 088 | 216 945,42 | 30,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 985 356 | 4 629 044,88 | 46,4 | 96 500 | 4 596,00 | 4,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 705 498 | 2 229 003,87 | 33,2 | 623 588 | 212 349,42 | 34,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 695 000 | 183 000,00 | 26,3 | 695 000 | 183 000,00 | 26,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 1 008,00 | 4,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 289 501 | 0,00 | 0,0 | 3 289 501 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **4 141 355** | **345 345,67** | **8,3** | **3 920 789** | **213 267,42** | **5,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 851 854 | 345 345,67 | 40,5 | 631 288 | 213 267,42 | 33,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 851 854 | 345 345,67 | 40,5 | 631 288 | 213 267,42 | 33,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 356 | 23 705,00 | 38,6 | 26 500 | 918,00 | 3,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 790 498 | 321 640,67 | 40,7 | 604 788 | 212 349,42 | 35,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 289 501 | 0,00 | 0,0 | 3 289 501 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **15 772 200** | **6 510 033,08** | **41,3** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 772 200 | 6 510 033,08 | 41,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 750 200 | 6 509 025,08 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 854 000 | 4 601 661,88 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 896 200 | 1 907 363,20 | 32,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 1 008,00 | 4,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **783 800** | **186 678,00** | **23,8** | **783 800** | **186 678,00** | **23,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 783 800 | 186 678,00 | 23,8 | 783 800 | 186 678,00 | 23,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 800 | 3 678,00 | 4,1 | 88 800 | 3 678,00 | 4,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000 | 3 678,00 | 5,3 | 70 000 | 3 678,00 | 5,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 800 | 0,00 | 0,0 | 18 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 695 000 | 183 000,00 | 26,3 | 695 000 | 183 000,00 | 26,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr VI/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** |  |  |  | **120 142 085** | **23 480 282,15** | **19,5** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **4 010 602** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **4 010 602** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2020 | 80 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Styrskiej | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2020 | 691 480 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2020 | 243 605 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2020 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Kamionkowskiej | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 2 994 094 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 123 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **43 301 933** | **6 745 052,77** | **15,6** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **43 267 403** | **6 745 052,77** | **15,6** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2020 | 11 813 836 | 2 697 616,69 | 22,8 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 51 073 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2020 | 820 000 | 7 495,62 | 0,9 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 4 283 640 | 1 128 006,03 | 26,3 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 6 365 794 | 389 953,40 | 6,1 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 1 718 655 | 236 879,81 | 13,8 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2021 | 411 800 | 26 575,38 | 6,5 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2018 | 2020 | 177 334 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2021 | 4 248 825 | 431 897,97 | 10,2 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2022 | 4 416 179 | 593 576,38 | 13,4 |
|  |  | Modernizacja budynków komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2022 | 1 400 000 | 1 069 198,40 | 76,4 |
|  |  | Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 600 000 | 14 354,10 | 2,4 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2021 | 1 574 712 | 149 498,99 | 9,5 |
|  |  | Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 5 385 555 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **34 530** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2020 | 34 530 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **896 394** | **748 742,69** | **83,5** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **844 394** | **748 742,69** | **88,7** |
|  |  | Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2020 | 844 394 | 748 742,69 | 88,7 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **52 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2020 | 52 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **33 163 107** | **11 611 033,29** | **35,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **30 442 391** | **11 611 033,29** | **38,1** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2016 | 2021 | 24 730 762 | 11 444 983,29 | 46,3 |
|  |  | Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2017 | 2020 | 844 629 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2017 | 2020 | 787 860 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2020 | 2 992 005 | 166 050,00 | 5,5 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2020 | 791 443 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 760 716** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 575 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 104 630 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 341 856 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **960 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2020 | 960 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **120 000** | **69 716,40** | **58,1** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **120 000** | **69 716,40** | **58,1** |
|  |  | Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2020 | 120 000 | 69 716,40 | 58,1 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2020 | 360 416 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 851 849** | **6 027,00** | **0,2** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 851 849** | **6 027,00** | **0,2** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2020 | 258 849 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pumptrack na Pradze-Południe | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2020 | 350 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa dużego skateparkuu na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2020 | 1 150 000 | 6 027,00 | 0,5 |
|  |  | Skwer rodzinny na Gocławiu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2020 | 642 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 451 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **31 548 283** | **4 299 710,00** | **13,6** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **31 548 283** | **4 299 710,00** | **13,6** |
|  |  | Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2017 | 2020 | 31 548 283 | 4 299 710,00 | 13,6 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **3 289 501** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **3 289 501** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2020 | 1 151 501 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2020 | 738 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2020 | 1 400 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr VI/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** | **1 007 978,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **36 139 593** | **6 359 725,86** | **17,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **36 139 593** | **7 367 704,57** | **20,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **36 139 593** | **5 768 315,14** | **16,0** |
|  | 1 | Bieżące | 36 080 593 | 5 768 315,14 | 16,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 59 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 599 389,43** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **36 139 593** | **7 367 704,57** | **20,4** |

Zestawienie nr VI/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** | **303 486,48** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 697 526** | **2 404 465,37** | **15,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 697 526** | **2 707 951,85** | **17,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 697 526** | **2 237 662,00** | **14,3** |
|  | 1 | Bieżące | 15 653 526 | 2 237 662,00 | 14,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 44 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **470 289,85** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 697 526** | **2 707 951,85** | **17,3** |

Zestawienie nr VI/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** | **506 277,40** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 655 769** | **3 176 748,85** | **20,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 655 769** | **3 683 026,25** | **23,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 655 769** | **2 857 601,43** | **18,3** |
|  | 1 | Bieżące | 15 655 769 | 2 857 601,43 | 18,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **825 424,82** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 655 769** | **3 683 026,25** | **23,5** |

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **4,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **101 800** | **13 073,16** | **12,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **101 800** | **13 077,35** | **12,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **101 800** | **9 632,40** | **9,5** |
|  | 1 | Bieżące | 101 800 | 9 632,40 | 9,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 444,95** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **101 800** | **13 077,35** | **12,8** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **167 110,14** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 404 998** | **334 726,17** | **23,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 404 998** | **501 836,31** | **35,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 404 998** | **344 087,37** | **24,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 404 998 | 344 087,37 | 24,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **157 748,94** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 404 998** | **501 836,31** | **35,7** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **26 147,84** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 489 500** | **223 471,94** | **9,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 489 500** | **249 619,78** | **10,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 489 500** | **169 974,55** | **6,8** |
|  | 1 | Bieżące | 2 489 500 | 169 974,55 | 6,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **79 645,23** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 489 500** | **249 619,78** | **10,0** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 952,66** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **790 000** | **207 240,37** | **26,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **790 000** | **212 193,03** | **26,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **790 000** | **149 357,39** | **18,9** |
|  | 1 | Bieżące | 775 000 | 149 357,39 | 19,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **62 835,64** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **790 000** | **212 193,03** | **26,9** |

Zestawienie nr VI/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** | **248 945,35** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **957 120** | **343 124,30** | **35,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **957 120** | **592 069,65** | **61,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **957 120** | **399 343,96** | **41,7** |
|  | 1 | Bieżące | 945 120 | 399 343,96 | 42,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **192 725,69** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **957 120** | **592 069,65** | **61,9** |

Zestawienie nr VI/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** | **221 721,79** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **505 940** | **246 564,54** | **48,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **505 940** | **468 286,33** | **92,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **505 940** | **356 664,11** | **70,5** |
|  | 1 | Bieżące | 493 940 | 356 664,11 | 72,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **111 622,22** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **505 940** | **468 286,33** | **92,6** |

Zestawienie nr VI/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** | **27 223,56** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **451 180** | **96 559,76** | **21,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **451 180** | **123 783,32** | **27,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **451 180** | **42 679,85** | **9,5** |
|  | 1 | Bieżące | 451 180 | 42 679,85 | 9,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **81 103,47** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **451 180** | **123 783,32** | **27,4** |

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

##### F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **41 805** | **41 804,43** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **631 091** | **631 090,99** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 15 485 | 15 485,40 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 609 930 | 609 930,66 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 235 523** | **2 452 697,20** | **39,3** |
| I | | Przychody własne | 780 000 | 182 114,99 | 23,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 600 000 | 157 173,08 | 26,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 180 000 | 24 941,91 | 13,9 |
| II | | Dotacje | 5 455 523 | 2 270 582,21 | 41,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 342 000 | 2 228 800,00 | 41,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 48 800 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 64 723 | 41 782,21 | 64,6 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 824 809** | **3 041 983,76** | **44,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 919 163** | **2 146 720,73** | **36,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 430 000 | 1 602 760,14 | 36,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 825 000 | 1 135 525,45 | 40,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 1 085 000 | 251 594,80 | 23,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 520 000 | 215 639,89 | 41,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 489 163 | 543 960,59 | 36,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 180 000 | 56 167,43 | 31,2 |
| 2 | energia | 280 000 | 104 882,91 | 37,5 |
| 3 | remonty | 90 000 | 20 460,80 | 22,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 939 163 | 362 449,45 | 38,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 117 650** | **1 117 646,05** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 12 580 | 12 578,29 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 100 000 | 1 099 687,76 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **105 121** | **105 120,98** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 906 634** | **1 134 195,66** | **23,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **40** | **38,18** | **95,5** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3,00 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **106 470** | **106 468,71** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 082 800** | **1 082 817,20** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 934 900 | 934 857,35 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 402 300** | **1 151 772,78** | **47,9** |
| I | | Przychody własne | 172 000 | 171 772,78 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 155 300 | 155 228 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 16 700 | 16 544 | 99,1 |
| II | | Dotacje | 2 230 300 | 980 000,00 | 43,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 210 000 | 980 000,00 | 44,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 20 300 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 378 630** | **2 128 121,27** | **63,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 102 300** | **1 061 344,53** | **50,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 249 770 | 629 941,18 | 50,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 868 750 | 375 529,12 | 43,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 240 550 | 175 933,38 | 73,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 140 470 | 78 478,68 | 55,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 805 580 | 409 749,96 | 50,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 90 120 | 39 139,29 | 43,4 |
| 2 | energia | 37 900 | 15 821,60 | 41,7 |
| 3 | remonty | 14 400 | 14 400,63 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 663 160 | 340 388,44 | 51,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 46 950 | 21 653,39 | 46,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 181 421** | **1 181 420,93** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 049 710 | 1 049 709,90 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **116 210** | **116 209,14** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 037 089** | **-3 867,26** |  |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **13** | **9,16** | **70,5** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **48 196** | **48 196,20** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **722 178** | **722 178,21** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 722 178 | 722 178,07 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **10 375 902** | **6 190 078,47** | **59,7** |
| I | | Przychody własne | 20 000 | 11 176,20 | 55,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 20 000 | 11 176,20 | 55,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 10 355 902 | 6 178 902,27 | 59,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 10 303 000 | 6 150 000,00 | 59,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 24 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 5 900 | 5 900,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 23 002 | 23 002,27 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **11 049 884** | **6 864 060,48** | **62,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **10 375 902** | **5 234 735,82** | **50,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 122 700 | 3 680 984,08 | 45,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 972 700 | 3 126 476,32 | 44,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 1 754,00 | 35,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 145 000 | 552 753,76 | 48,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 913 170 | 1 288 167,05 | 67,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 610 000 | 430 492,73 | 70,6 |
| 2 | energia | 353 000 | 157 241,57 | 44,5 |
| 3 | remonty | 98 000 | 97 891,48 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 852 170 | 602 541,27 | 70,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 340 032 | 265 584,69 | 78,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 475 042** | **1 475 041,97** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 467 754 | 1 467 753,54 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **52 216** | **52 215,71** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **8 953 076** | **3 811 909,56** | **42,6** |
| **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]** | | | **110** | **108,00** | **98,2** |

# 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** | **793 481 925** | **400 265 544,07** | **50,4** | **120 142 085** | **23 480 282,15** | **19,5** | **913 624 010** | **423 745 826,22** | **46,4** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 10 144 440 | 1 655 098,91 | 16,3 | 4 010 602 | 0,00 | 0,0 | 14 155 042 | 1 655 098,91 | 11,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 96 267 739 | 47 531 152,40 | 49,4 | 43 301 933 | 6 745 052,77 | 15,6 | 139 569 672 | 54 276 205,17 | 38,9 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 284 706 | 2 913 077,38 | 35,2 | 2 851 849 | 6 027,00 | 0,2 | 11 136 555 | 2 919 104,38 | 26,2 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| EDUKACJA | 370 934 529 | 189 835 001,44 | 51,2 | 33 575 523 | 11 611 033,29 | 34,6 | 404 510 052 | 201 446 034,73 | 49,8 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 228 633 837 | 121 765 822,21 | 53,3 | 720 000 | 69 716,40 | 9,7 | 229 353 837 | 121 835 538,61 | 53,1 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 18 703 100 | 9 705 887,40 | 51,9 | 31 548 283 | 4 299 710,00 | 13,6 | 50 251 383 | 14 005 597,40 | 27,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 17 382 854 | 7 026 553,36 | 40,4 | 3 289 501 | 0,00 | 0,0 | 20 672 355 | 7 026 553,36 | 34,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 440 500 | 88 770,11 | 20,2 |  |  |  | 440 500 | 88 770,11 | 20,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 42 077 849 | 19 537 031,69 | 46,4 | 844 394 | 748 742,69 | 88,7 | 42 922 243 | 20 285 774,38 | 47,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 610 371 | 205 149,17 | 33,6 |  |  |  | 610 371 | 205 149,17 | 33,6 |

## 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** | **793 481 925** | **400 265 544,07** | **50,4** | **317 445 659** | **158 723 250,09** | **50,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **10 144 440** | **1 655 098,91** | **16,3** | **10 144 440** | **1 655 098,91** | **16,3** |
| **Drogi i mosty** | **10 144 440** | **1 655 098,91** | **16,3** | **10 144 440** | **1 655 098,91** | **16,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***9 874 440*** | ***1 631 881,15*** | ***16,5*** | ***9 874 440*** | ***1 631 881,15*** | ***16,5*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 9 874 440 | 1 631 881,15 | 16,5 | 9 874 440 | 1 631 881,15 | 16,5 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***150 000*** | ***23 217,76*** | ***15,5*** | ***150 000*** | ***23 217,76*** | ***15,5*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 | 150 000 | 23 217,76 | 15,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***120 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***120 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **96 267 739** | **47 531 152,40** | **49,4** | **1 805 000** | **423 776,38** | **23,5** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **92 691 702** | **46 281 431,88** | **49,9** | **1 260 300** | **312 975,81** | **24,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***15 365 300*** | ***8 477 876,46*** | ***55,2*** | ***500 300*** | ***170 011,00*** | ***34,0*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***12 014 732*** | ***3 816 077,18*** | ***31,8*** | ***20 000*** | ***19 499,41*** | ***97,5*** |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***32 606 389*** | ***15 478 565,39*** | ***47,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***31 965 281*** | ***18 385 447,45*** | ***57,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***740 000*** | ***123 465,40*** | ***16,7*** | ***740 000*** | ***123 465,40*** | ***16,7*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **420 700** | **48 338,08** | **11,5** | **420 700** | **48 338,08** | **11,5** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***133 000*** | ***16 013,13*** | ***12,0*** | ***133 000*** | ***16 013,13*** | ***12,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***287 700*** | ***32 324,95*** | ***11,2*** | ***287 700*** | ***32 324,95*** | ***11,2*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 155 337** | **1 201 382,44** | **38,1** | **124 000** | **62 462,49** | **50,4** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 187 337*** | ***861 259,55*** | ***39,4*** | ***6 000*** | ***498,37*** | ***8,3*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***850 000*** | ***278 158,77*** | ***32,7*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***118 000*** | ***61 964,12*** | ***52,5*** | ***118 000*** | ***61 964,12*** | ***52,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 284 706** | **2 913 077,38** | **35,2** | **7 484 486** | **2 675 600,71** | **35,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 700 680** | **1 023 794,57** | **27,7** | **3 265 460** | **856 366,00** | **26,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 839 500*** | ***741 696,28*** | ***26,1*** | ***2 720 000*** | ***699 947,20*** | ***25,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 650 000 | 343 753,42 | 20,8 | 1 650 000 | 343 753,42 | 20,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 270 000 | 105 032,90 | 38,9 | 270 000 | 105 032,90 | 38,9 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 919 500 | 292 909,96 | 31,9 | 800 000 | 251 160,88 | 31,4 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***315 460*** | ***141 418,80*** | ***44,8*** | ***315 460*** | ***141 418,80*** | ***44,8*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***315 720*** | ***125 679,49*** | ***39,8*** |  |  |  |
| ***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*** | ***225 000*** | ***15 000,00*** | ***6,7*** | ***225 000*** | ***15 000,00*** | ***6,7*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **138 200** | **40 544,27** | **29,3** | **138 200** | **40 544,27** | **29,3** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***138 200*** | ***40 544,27*** | ***29,3*** | ***138 200*** | ***40 544,27*** | ***29,3*** |
| **Tereny zielone** | **4 120 326** | **1 756 847,93** | **42,6** | **3 877 326** | **1 716 686,37** | **44,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 929 826*** | ***1 246 384,64*** | ***42,5*** | ***2 686 826*** | ***1 206 223,08*** | ***44,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 190 500*** | ***510 463,29*** | ***42,9*** | ***1 190 500*** | ***510 463,29*** | ***42,9*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **325 500** | **91 890,61** | **28,2** | **203 500** | **62 004,07** | **30,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***325 500*** | ***91 890,61*** | ***28,2*** | ***203 500*** | ***62 004,07*** | ***30,5*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0** |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0** |  |  |  |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***2 000*** | ***2 000,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **370 934 529** | **189 835 001,44** | **51,2** | **33 181 314** | **15 586 587,76** | **47,0** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **352 852 609** | **182 860 123,27** | **51,8** | **31 237 078** | **15 565 177,38** | **49,8** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***91 217 644*** | ***46 820 672,49*** | ***51,3*** | ***11 541 464*** | ***7 149 836,33*** | ***61,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 79 676 180 | 39 670 836,16 | 49,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 11 541 464 | 7 149 836,33 | 61,9 | 11 541 464 | 7 149 836,33 | 61,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***2 536 833*** | ***1 248 467,95*** | ***49,2*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 2 536 833 | 1 248 467,95 | 49,2 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 536 983*** | ***2 811 561,67*** | ***50,8*** | ***79 000*** | ***47 122,92*** | ***59,6*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 5 457 983 | 2 764 438,75 | 50,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 79 000 | 47 122,92 | 59,6 | 79 000 | 47 122,92 | 59,6 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***104 856 403*** | ***57 805 267,07*** | ***55,1*** | ***5 669 000*** | ***3 538 478,45*** | ***62,4*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 99 187 403 | 54 266 788,62 | 54,7 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 5 669 000 | 3 538 478,45 | 62,4 | 5 669 000 | 3 538 478,45 | 62,4 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***40 377 978*** | ***22 249 066,00*** | ***55,1*** | ***1 120 000*** | ***673 800,78*** | ***60,2*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 39 257 978 | 21 575 265,22 | 55,0 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 120 000 | 673 800,78 | 60,2 | 1 120 000 | 673 800,78 | 60,2 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***8 574 681*** | ***4 348 232,07*** | ***50,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***8 221 980*** | ***4 122 994,16*** | ***50,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***17 487 535*** | ***8 888 487,55*** | ***50,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***7 074 342*** | ***3 495 186,41*** | ***49,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 7 074 342 | 3 495 186,41 | 49,4 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***8 167 024*** | ***1 193 203,00*** | ***14,6*** | ***6 100 000*** | ***570 995,40*** | ***9,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 000 000*** | ***194 983,00*** | ***19,5*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 250 000*** | ***250 216,69*** | ***20,0*** | ***1 250 000*** | ***250 216,69*** | ***20,0*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***5 750 159*** | ***3 034 486,19*** | ***52,8*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***374 400*** | ***167 177,35*** | ***44,7*** | ***82 000*** | ***47 878,67*** | ***58,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***20 584 730*** | ***11 005 945,82*** | ***53,5*** | ***2 352 000*** | ***1 431 895,21*** | ***60,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 18 232 730 | 9 574 050,61 | 52,5 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 352 000 | 1 431 895,21 | 60,9 | 2 352 000 | 1 431 895,21 | 60,9 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***440 723*** | ***196 218,54*** | ***44,5*** | ***153 000*** | ***7 693,94*** | ***5,0*** |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych | 287 723 | 188 524,60 | 65,5 |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 153 000 | 7 693,94 | 5,0 | 153 000 | 7 693,94 | 5,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***24 070 279*** | ***12 804 499,90*** | ***53,2*** | ***1 266 100*** | ***784 966,23*** | ***62,0*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 22 804 179 | 12 019 533,67 | 52,7 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 1 266 100 | 784 966,23 | 62,0 | 1 266 100 | 784 966,23 | 62,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***1 475 000*** | ***912 782,96*** | ***61,9*** | ***1 475 000*** | ***912 782,96*** | ***61,9*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 1 475 000 | 912 782,96 | 61,9 | 1 475 000 | 912 782,96 | 61,9 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 790 590*** | ***1 161 164,65*** | ***41,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 790 590 | 1 161 164,65 | 41,6 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 065 325*** | ***149 509,80*** | ***14,0*** | ***149 514*** | ***149 509,80*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 915 811 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 149 514 | 149 509,80 | 100,0 | 149 514 | 149 509,80 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **18 081 920** | **6 974 878,17** | **38,6** | **1 944 236** | **21 410,38** | **1,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***8 883 014*** | ***4 126 505,28*** | ***46,5*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 8 883 014 | 4 126 505,28 | 46,5 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***16 950*** | ***330,38*** | ***1,9*** | ***16 950*** | ***330,38*** | ***1,9*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***866 162*** | ***127 763,48*** | ***14,8*** | ***408 751*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 837 674*** | ***1 378 256,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***308 175*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***308 175*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***248 913*** | ***24 757,82*** | ***9,9*** | ***31 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***757 250*** | ***118 760,91*** | ***15,7*** | ***387 150*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 118 110*** | ***931 766,92*** | ***44,0*** | ***792 210*** | ***21 080,00*** | ***2,7*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 214 200 | 134 497,60 | 62,8 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 1 503 910 | 630 864,91 | 41,9 | 792 210 | 21 080,00 | 2,7 |
| Dożywianie uczniów | 400 000 | 166 404,41 | 41,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 510 502*** | ***209 730,49*** | ***8,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 490 260 | 76 043,00 | 5,1 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 020 242 | 133 687,49 | 13,1 |  | 0,00 | - |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***535 170*** | ***57 006,89*** | ***10,7*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **228 633 837** | **121 765 822,21** | **53,3** | **201 584 082** | **108 445 972,36** | **53,8** |
| **Programy zdrowotne** | **3 430 235** | **1 331 531,90** | **38,8** | **2 512 791** | **880 375,81** | **35,0** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 394 243*** | ***777 724,98*** | ***32,5*** | ***2 394 243*** | ***777 724,98*** | ***32,5*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 394 243 | 777 724,98 | 32,5 | 2 394 243 | 777 724,98 | 32,5 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***1 035 992*** | ***553 806,92*** | ***53,5*** | ***118 548*** | ***102 650,83*** | ***86,6*** |
| **Pomoc społeczna** | **21 542 243** | **10 217 477,73** | **47,4** | **2 239 390** | **1 048 898,00** | **46,8** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***9 335*** | ***3 122,63*** | ***33,5*** |  |  |  |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***176 192*** | ***63 058,33*** | ***35,8*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 176 192 | 63 058,33 | 35,8 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***14 562 258*** | ***7 339 333,94*** | ***50,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***3 411 006*** | ***1 592 333,74*** | ***46,7*** | ***1 959 390*** | ***983 370,00*** | ***50,2*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***706 103*** | ***260 415,61*** | ***36,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***505 954*** | ***77 137,38*** | ***15,2*** | ***280 000*** | ***65 528,00*** | ***23,4*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 171 395*** | ***882 076,10*** | ***40,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 831 395 | 694 670,30 | 37,9 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 340 000 | 187 405,80 | 55,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **203 661 359** | **110 216 812,58** | **54,1** | **196 831 901** | **106 516 698,55** | **54,1** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 349 823*** | ***3 509 162,83*** | ***55,3*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***194 299 644*** | ***105 276 553,82*** | ***54,2*** | ***194 299 644*** | ***105 276 553,82*** | ***54,2*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 331 563*** | ***1 121 958,34*** | ***48,1*** | ***2 331 563*** | ***1 121 958,34*** | ***48,1*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***680 329*** | ***309 137,59*** | ***45,4*** | ***200 694*** | ***118 186,39*** | ***58,9*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **18 703 100** | **9 705 887,40** | **51,9** | **18 703 100** | **9 705 887,40** | **51,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **730 000** | **347 087,40** | **47,5** | **730 000** | **347 087,40** | **47,5** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***730 000*** | ***347 087,40*** | ***47,5*** | ***730 000*** | ***347 087,40*** | ***47,5*** |
| **Działalność kulturalna** | **17 948 100** | **9 358 800,00** | **52,1** | **17 948 100** | **9 358 800,00** | **52,1** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***7 621 100*** | ***3 208 800,00*** | ***42,1*** | ***7 621 100*** | ***3 208 800,00*** | ***42,1*** |
| Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe | 5 390 800 | 2 228 800,00 | 41,3 | 5 390 800 | 2 228 800,00 | 41,3 |
| Prom Kultury Saska Kępa | 2 230 300 | 980 000,00 | 43,9 | 2 230 300 | 980 000,00 | 43,9 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***10 327 000*** | ***6 150 000,00*** | ***59,6*** | ***10 327 000*** | ***6 150 000,00*** | ***59,6*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe | 10 327 000 | 6 150 000,00 | 59,6 | 10 327 000 | 6 150 000,00 | 59,6 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **17 382 854** | **7 026 553,36** | **40,4** | **1 415 088** | **399 945,42** | **28,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **16 142 854** | **6 776 897,10** | **42,0** | **631 288** | **213 267,42** | **33,8** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***16 142 854*** | ***6 776 897,10*** | ***42,0*** | ***631 288*** | ***213 267,42*** | ***33,8*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 240 000** | **249 656,26** | **20,1** | **783 800** | **186 678,00** | **23,8** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***318 800*** | ***7 000,00*** | ***2,2*** | ***218 800*** | ***7 000,00*** | ***3,2*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***921 200*** | ***242 656,26*** | ***26,3*** | ***565 000*** | ***179 678,00*** | ***31,8*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **440 500** | **88 770,11** | **20,2** | **440 500** | **88 770,11** | **20,2** |
| **Promocja miasta** | **440 500** | **88 770,11** | **20,2** | **440 500** | **88 770,11** | **20,2** |
| ***Promocja krajowa*** | ***420 500*** | ***88 770,11*** | ***21,1*** | ***420 500*** | ***88 770,11*** | ***21,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 139 000 | 57 911,87 | 41,7 | 139 000 | 57 911,87 | 41,7 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 121 500 | 23 292,24 | 19,2 | 121 500 | 23 292,24 | 19,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 160 000 | 7 566,00 | 4,7 | 160 000 | 7 566,00 | 4,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **42 077 849** | **19 537 031,69** | **46,4** | **42 077 849** | **19 537 031,69** | **46,4** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **40 495 472** | **18 969 538,91** | **46,8** | **40 495 472** | **18 969 538,91** | **46,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***34 982 600*** | ***17 350 638,85*** | ***49,6*** | ***34 982 600*** | ***17 350 638,85*** | ***49,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 34 652 600 | 17 291 724,11 | 49,9 | 34 652 600 | 17 291 724,11 | 49,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 330 000 | 58 914,74 | 17,9 | 330 000 | 58 914,74 | 17,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 512 872*** | ***1 618 900,06*** | ***29,4*** | ***5 512 872*** | ***1 618 900,06*** | ***29,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 240 000 | 102 467,02 | 42,7 | 240 000 | 102 467,02 | 42,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 729 672 | 814 208,41 | 29,8 | 2 729 672 | 814 208,41 | 29,8 |
| Obsługa informatyczna | 409 700 | 60 658,74 | 14,8 | 409 700 | 60 658,74 | 14,8 |
| Obsługa teletechniczna | 90 000 | 3 170,56 | 3,5 | 90 000 | 3 170,56 | 3,5 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 221 000 | 312 859,74 | 25,6 | 1 221 000 | 312 859,74 | 25,6 |
| Obsługa medialna | 52 500 | 28 474,53 | 54,2 | 52 500 | 28 474,53 | 54,2 |
| Ochrona osób i mienia | 770 000 | 297 061,06 | 38,6 | 770 000 | 297 061,06 | 38,6 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 582 377** | **567 492,78** | **35,9** | **1 582 377** | **567 492,78** | **35,9** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***753 300*** | ***353 395,26*** | ***46,9*** | ***753 300*** | ***353 395,26*** | ***46,9*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***57 000*** | ***6 104,35*** | ***10,7*** | ***57 000*** | ***6 104,35*** | ***10,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***70 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***70 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***502 077*** | ***9 093,17*** | ***1,8*** | ***502 077*** | ***9 093,17*** | ***1,8*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***200 000*** | ***198 900,00*** | ***99,5*** | ***200 000*** | ***198 900,00*** | ***99,5*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **610 371** | **205 149,17** | **33,6** | **609 800** | **204 579,35** | **33,5** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **400 671** | **147 687,33** | **36,9** | **400 100** | **147 117,51** | **36,8** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***300 000*** | ***55 904,12*** | ***18,6*** | ***300 000*** | ***55 904,12*** | ***18,6*** |
| ***Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia*** | ***100*** | ***11,21*** | ***11,2*** | ***100*** | ***11,21*** | ***11,2*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***100 571*** | ***91 772,00*** | ***91,3*** | ***100 000*** | ***91 202,18*** | ***91,2*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **209 700** | **57 461,84** | **27,4** | **209 700** | **57 461,84** | **27,4** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***209 700*** | ***57 461,84*** | ***27,4*** | ***209 700*** | ***57 461,84*** | ***27,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **120 142 085** | **23 480 282,15** | **19,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 010 602** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 010 602*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **80 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Styrskiej** | **691 480** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów** | **243 605** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi** | **1 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Kamionkowskiej** | **2 994 094** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **43 301 933** | **6 745 052,77** | **15,6** |
| ***Rewitalizacja*** | ***23 334 343*** | ***4 223 071,74*** | ***18,1*** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32** | **11 813 836** | **2 697 616,69** | **22,8** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12** | **51 073** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36** | **820 000** | **7 495,62** | **0,9** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19** | **4 283 640** | **1 128 006,03** | **26,3** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10** | **6 365 794** | **389 953,40** | **6,1** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***14 547 505*** | ***2 521 981,03*** | ***17,3*** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **1 718 655** | **236 879,81** | **13,8** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **411 800** | **26 575,38** | **6,5** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **177 334** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową** | **4 248 825** | **431 897,97** | **10,2** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **4 416 179** | **593 576,38** | **13,4** |
| **Modernizacja budynków komunalnych** | **1 400 000** | **1 069 198,40** | **76,4** |
| **Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza** | **600 000** | **14 354,10** | **2,4** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy** | **1 574 712** | **149 498,99** | **9,5** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***5 420 085*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze** | **34 530** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6** | **5 385 555** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 851 849** | **6 027,00** | **0,2** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 851 849*** | ***6 027,00*** | ***0,2*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **258 849** | **0,00** | **0,0** |
| **Pumptrack na Pradze-Południe** | **350 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dużego skateparkuu na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły** | **1 150 000** | **6 027,00** | **0,5** |
| **Skwer rodzinny na Gocławiu** | **642 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw** | **451 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **33 575 523** | **11 611 033,29** | **34,6** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***33 575 523*** | ***11 611 033,29*** | ***34,6*** |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego** | **24 730 762** | **11 444 983,29** | **46,3** |
| **Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek** | **844 629** | **0,00** | **0,0** |
| **Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.** | **787 860** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych** | **960 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16** | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117** | **2 992 005** | **166 050,00** | **5,5** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32** | **791 443** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4** | **575 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a** | **104 630** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6** | **341 856** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **52 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **720 000** | **69 716,40** | **9,7** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***720 000*** | ***69 716,40*** | ***9,7*** |
| **Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59** | **120 000** | **69 716,40** | **58,1** |
| **Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **31 548 283** | **4 299 710,00** | **13,6** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***31 548 283*** | ***4 299 710,00*** | ***13,6*** |
| **Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego** | **31 548 283** | **4 299 710,00** | **13,6** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 289 501** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***3 289 501*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"** | **1 151 501** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu** | **738 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku** | **1 400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **844 394** | **748 742,69** | **88,7** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***844 394*** | ***748 742,69*** | ***88,7*** |
| **Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6** | **844 394** | **748 742,69** | **88,7** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **114 233 723** | **67 831 601,98** | **59,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **96 248 168** | **49 127 443,67** | **51,0%** |
|  |  | 84,26% | 72,43% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000 | 1 268 263,69 | 74,6% |
|  |  | 1,77% | 2,58% |  |
|  | Dochody z mienia | 54 527 168 | 26 713 189,76 | 49,0% |
|  |  | 56,65% | 54,38% |  |
|  | Pozostałe dochody | 40 021 000 | 21 145 990,22 | 52,8% |
|  |  | 41,58% | 43,04% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **17 985 555** | **18 704 158,31** | **104,0%** |
|  |  | 15,74% | 27,57% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 17 985 555 | 18 704 158,31 | 104,0% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **114 233 723** | **67 831 601,98** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **96 248 168** | **49 127 443,67** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **84,26%** | **72,43%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **96 248 168** | **49 127 443,67** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 700 000** | **1 268 263,69** | **74,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,77%** | **2,58%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 700 000 | 1 268 263,69 | 74,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *443 381,30* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *326 589,01* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *303 090,86* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *190 197,52* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *2 590,00* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *2 415,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **54 527 168** | **26 713 189,76** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **56,65%** | **54,38%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 292 168 | 7 201 755,55 | 2464,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 292 168 | 7 201 755,55 | 2464,9% |
|  | 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. 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. 139, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 129 000 | 126 293,10 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 54 106 000 | 19 385 141,11 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągalności  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów oraz z mniejszej ilości umów najmu  5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszonej powierzchni reklam 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców oraz podpisaniu mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 58 641 724,68 |  |
|  | Ściągalność |  | 32,64% |  |
|  | Nadpłaty |  | 3 705 574,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 25 000 000 | 8 694 853,90 | 34,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 13 500 000 | 4 874 606,29 | 36,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 1 000 000 | 400 778,89 | 40,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 10 400 000 | 4 368 721,19 | 42,0% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd dzielnicy* | *9 900 000* | *3 916 604,53* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *500 000* | *452 116,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 200 000 | 91 517,31 | 45,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd dzielnicy* | *0* | *30 620,56* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *200 000* | *60 896,75* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 4 006 000 | 954 663,53 | 23,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd dzielnicy* | *671 000* | *68 795,03* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *38 495,30* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *30 299,73* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *8 908,95* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 550 000* | *449 980,83* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *85 000* | *36 119,72* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 5 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 700 000* | *390 859,00* |  |
|  | *- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **40 021 000** | **21 145 990,22** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **41,58%** | **43,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 100 000 | 55 903,45 | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 300 700 | 44 314,48 | 14,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 300 700 | 44 314,48 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 2 013,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 700 | 40 472,48 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *39 563,14* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *909,34* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0 | 1 829,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 3 546,26 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 003 000 | 514 540,79 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odsetki od zaległych czynszów* |  | *337 482,66* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *72 426,40* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej* |  | *49 929,84* |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *39 286,78* |  |
|  | *• opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości* |  | *13 786,85* |  |
|  | *• od kar umownych (ustawowe)* |  | *1 213,34* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *414,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 206 600 | 2 402 439,61 | 74,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 786 000 | 101 751,39 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 420 600 | 2 300 688,22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 013 716,19* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *143 078,35* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *111 882,86* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za wymianę luster, szyb* |  | *10 757,52* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *8 937,59* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *4 330,25* |  |
|  | *• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego* |  | *2 700,00* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *2 110,02* |  |
|  | *• spłata i zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *1 800,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 375,44* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 207 200 | 312 676,57 | 150,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -40 021,62 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 35 203 500 | 17 852 590,68 | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz niższe odpłatności za usługi opiekuńcze |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 27 320 000 | 15 804 482,92 | 57,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 7 883 500 | 2 048 107,76 | 26,0% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *523 500* | *234 004,62* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  | *199 134,27* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej* |  | *34 870,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *7 360 000* | *1 716 803,14* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *97 300,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **17 985 555** | **18 704 158,31** | **104,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **15,74%** | **27,57%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **17 985 555** | **18 704 158,31** | **104,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **12 600 000** | **5 547 787,27** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **70,06%** | **29,66%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 437 506,48 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 0,00 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 3 372 801,73 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 737 479,06 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **5 385 555** | **13 156 371,04** | **244,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **29,94%** | **70,34%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 11 906 750,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej 23/31, ul. Frycza-Modrzewskiego 25, ul. Grochowskiej 171, ul. Wiarusów 24, ul. Roztockiej 3 oraz ul. Zarośla niezaplanowanych do sprzedaży w 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 11 906 750,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 6 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Grochowska 23/31 obr. 3-05-29, dz. nr 46 i 28/1 | 0 | 7 777 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 3 865 |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Frycza-Modrzewskiego 25 obr. 3-02-01, dz. nr 38 | 0 | 1 748 400,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 507 |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Grochowska 171 obr. 3-05-07, dz.nr 6/2 | 0 | 1 020 100,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 376 |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Wiarusów 24 obr. 3-04-15, dz. nr 33/2 | 0 | 742 350,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 462 |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Roztocka 3 obr. 3-04-16, dz. nr 133/2 | 0 | 424 200,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 262 |  |
|  | adres nieruchomości nr 6 |  |  |  |
|  | ul. Zarośla obr. 3-07-18, dz.nr 55/2 | 0 | 194 700,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 472 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 23 198,84 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 5 385 555 | 1 226 422,20 | 22,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.  2. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Zapałczanej 9 niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.  3. Sprzedaż zrealizowana w latach poprzednich - sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Chłopickiego 24 z w trybie bezprzetargowym w 2016 r. z płatnością rozłożoną na raty |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 98 422,20 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 5 385 555 | 1 128 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Jubilerska 6, obr. 3-05-29, dz. nr 33,34 i 35/1 | 5 385 555 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 2 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Zapałczana 9, obr. 3-04-15, dz. nr 66 | 0 | 1 128 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] |  | 441 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 144 440** | **1 655 098,91** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **10 144 440** | **1 655 098,91** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **9 874 440** | **1 631 881,15** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **9 874 440** | **1 631 881,15** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *583 771* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *100* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 3 876,00 | 7 421 912 | 1 427 000,19 | 19,2% |
| *- brukowych (m²)* | *1 965,00* | *4 421 912* | *728 418,34* | 16,5% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 911,00* | *3 000 000* | *698 581,85* | 23,3% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | 7 852,14 | 450 000 | 136 521,67 | 30,3% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 450 000 | 50 607,27 | 11,2% |
| wypłata odszkodowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem dóbr osobistych osoby fizycznej |  | 13 843 | 13 842,68 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 445 | 3 444,27 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 500 | 465,07 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 1 534 740 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **150 000** | **23 217,76** | **15,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **150 000** | **23 217,76** | **15,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 150 000 | 23 217,76 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **120 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **96 267 739** | **47 531 152,40** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **92 691 702** | **46 281 431,88** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **15 365 300** | **8 477 876,46** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 10 219 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *4 601* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *25* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *5 593* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 708 757 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *14 865 000* | *8 307 865,46* | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 7 470 000 | 3 303 885,76 | 44,2% |
| *- sprzątanie* |  | *1 850 000* | *895 894,74* | *48,4%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 685 000* | *847 037,95* | *50,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 600 000* | *672 896,88* | *42,1%* |
| *- usługi transportowe* |  | *652 000* | *170 158,90* | *26,1%* |
| *- dozór mienia* |  | *840 000* | *436 121,76* | *51,9%* |
| *- przeglądy techniczne, usuwanie sopli* |  | *638 000* | *246 859,17* | *38,7%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *150 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *46 500* | *30 556,26* | *65,7%* |
| *- wykonanie szyldów i tablic na budynki* |  | *8 500* | *4 360,10* | *51,3%* |
| zakup energii |  | 4 215 000 | 3 325 281,97 | *78,9%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 250 000 | 1 020 145,00 | *81,6%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki) |  | 1 000 000 | 65 402,80 | *6,5%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 450 000 | 367 488,75 | 81,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 280 000 | 148 036,59 | 52,9% |
| zakup materiałów |  | 155 000 | 39 953,79 | 25,8% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *155 000* | *39 953,79* | *25,8%* |
| opłaty i składki |  | 25 000 | 19 706,73 | 78,8% |
| *- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind* |  | *25 000* | *19 706,73* | *78,8%* |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa |  | 20 000 | 17 964,07 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *500 000* | *169 842,00* | *34,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 500 000 | 169 842,00 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *300* | *169,00* | *56,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych |  | 300 | 169,00 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **12 014 732** | **3 816 077,18** | **31,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 6 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 48 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 612 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *11 994 732* | *3 796 577,77* | *31,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 6 419 732 | 1 284 116,89 | 20,0% |
| *- remont 48 szt. pustostanów* |  | *5 319 732* | *1 226 552,89* | *23,1%* |
| *- remonty w budynkach (m.in. dachów, okien, instalacji technicznych)* |  | *900 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *200 000* | *57 564,00* | *28,8%* |
| konserwacje |  | 5 500 000 | 2 477 325,88 | *45,0%* |
| dokumentacja techniczna |  | 75 000 | 35 135,00 | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *20 000* | *19 499,41* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty wynikające z decyzji PINB |  | 20 000 | 19 499,41 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **32 606 389** | **15 478 565,39** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *32 606 389* | *15 478 565,39* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 273,76 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 56,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 517 000 | 13 434 476,15 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *22 725 000* | *10 069 109,23* | 44,3% |
| wynagrodzenia dozorców |  | 2 600 000 | 1 143 928,47 | 44,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 530 000* | *1 502 058,00* | 98,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *52 000* | *33 393,51* | 64,2% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 210 000* | *1 829 915,41* | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 4 089 389 | 2 044 089,24 | 50,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 577 760 | 896 396,55 | 56,8% |
| *- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami* |  | *892 160* | *558 096,83* | 62,6% |
| *- opłaty pocztowe* |  | *250 000* | *173 666,65* | 69,5% |
| *- ochrona siedzib* |  | *225 600* | *109 859,70* | 48,7% |
| *- usługi kancelarii prawnej* |  | *150 000* | *42 073,92* | 28,0% |
| *- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli* |  | *20 000* | *3 186,52* | 15,9% |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *20 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *10 000* | *4 427,93* | 44,3% |
| *- dopłaty do studiów pracowników* |  | *10 000* | *5 085,00* | 50,9% |
| zakup usług remontowych |  | 615 000 | 231 311,53 | 37,6% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 466 629 | 349 971,75 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 540 000 | 194 120,66 | 35,9% |
| zakup energii |  | 296 000 | 175 631,39 | 59,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 181 000 | 99 272,00 | 54,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 150 000 | 29 324,25 | 19,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 60 000 | 10 328,47 | 17,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 50 000 | 16 651,25 | 33,3% |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 15 110,00 | 37,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 | 8 370,00 | 27,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 000 | 7 030,92 | 23,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 | 5 380,45 | 26,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 13 000 | 3 690,02 | 28,4% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 12 000 | 1 500,00 | 12,5% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **31 965 281** | **18 385 447,45** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 6 222 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *5 593* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *31 965 281* | *18 385 447,45* | *57,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 10 744 000 | 6 385 795,20 | 59,4% |
| zaliczka remontowa |  | 9 149 271 | 4 824 399,41 | 52,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 6 900 858 | 3 639 459,21 | 52,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 3 000 000 | 1 768 906,14 | 59,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 050 000 | 1 728 383,12 | 84,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 111 400 | 31 952,82 | 28,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 1 800,00 | 36,0% |
| pozostałe odsetki |  | 4 752 | 4 751,55 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **740 000** | **123 465,40** | **16,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *740 000* | *123 465,40* | *16,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS |  | 445 000 | 100 103,92 | 22,5% |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 110 000 | 22 337,92 | 20,3% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *60 000* | *6 830,22* | *11,4%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *50 000* | *15 507,70* | *31,0%* |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 40 000 | 523,56 | 1,3% |
| koszty postępowania sądowego |  | 30 000 | 500,00 | 1,7% |
| usługi transportowe |  | 15 000 | 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** |  | **420 700** | **48 338,08** | **11,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **133 000** | **16 013,13** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych |  | 15 000 | 575,64 | 3,8% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 15 000 | 14 901,00 | 99,3% |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 99,30 | 1,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 10 000 | 437,19 | 4,4% |
| inwentaryzacje budynków |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| świadectwo charakterystyki budynku/lokalu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **287 700** | **32 324,95** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  | *83 000* | *32 324,95* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 30 000 | 23 519,00 | 78,4% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 7 494,95 | 74,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 000 | 1 311,00 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *204 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 155 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 19 700 | 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. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **3 155 337** | **1 201 382,44** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 187 337** | **861 259,55** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 559 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *542* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 181 337* | *860 761,18* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 966 658 | 597 396,22 | 61,8% |
| zakup usług |  | 724 679 | 75 799,08 | 10,5% |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *500 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *151 000* | *52 075,87* | 34,5% |
| *- przeglądy techniczne, usuwanie sopli* |  | *60 000* | *20 438,57* | *34,1%* |
| *- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring* |  | *13 679* | *3 284,64* | *24,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 350 000 | 147 742,12 | 42,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 70 000 | 21 457,81 | 30,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 69 435 | 17 800,95 | 25,6% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 565 | 565,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  | *6 000* | *498,37* | *8,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 498,37 | 10,0% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **850 000** | **278 158,77** | **32,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 750 000 | 258 886,77 | 34,5% |
| remonty ogólnobudowlane |  | 100 000 | 19 272,00 | 19,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **118 000** | **61 964,12** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych w sprawach dotyczących ustalenia opłaty wieczystego użytkowania |  | 80 000 | 61 964,12 | 77,5% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 284 706** | **2 913 077,38** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 700 680** | **1 023 794,57** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 839 500** | **741 696,28** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 650 000** | **343 753,42** | **20,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *673* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 759 000 | 143 141,40 | 18,9% |
| odśnieżanie chodników |  | 676 500 | 80 217,48 | 11,9% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 110 500 | 110 462,86 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 104 000 | 9 931,68 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **270 000** | **105 032,90** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *673* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 270 000 | 105 032,90 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **919 500** | **292 909,96** | **31,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *360,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 800 000 | 251 160,88 | 31,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej |  | 119 500 | 41 749,08 | 34,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **315 460** | **141 418,80** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 300 000 | 141 418,80 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 15 460 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **315 720** | **125 679,49** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 315 720 | 125 679,49 | 39,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **225 000** | **15 000,00** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *59* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 100 000 | 15 000,00 | 15,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *609* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *110* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *35* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *5* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *5* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 124 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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** |  | **138 200** | **40 544,27** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **138 200** | **40 544,27** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *138 200* | *40 544,27* | *29,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *138 200* | *40 544,27* | *29,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 83 700 | 32 688,42 | 39,1% |
| wykonanie analizy ryzyka zanieczyszczenia ujęć wody oligoceńskiej |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| zużycie energii |  | 21 500 | 5 075,99 | 23,6% |
| opłaty za analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za pobór wody |  | 1 500 | 338,26 | 22,6% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty za pobór wód podziemnych) |  | 1 500 | 1 064,00 | 70,9% |
| wykonanie przeglądów budowlanych ujęć wody |  | 1 500 | 1 377,60 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **4 120 326** | **1 756 847,93** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 929 826** | **1 246 384,64** | **42,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *49,02* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *2 686 826* | *1 206 223,08* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, koszenie trawników, wiosenne grabienie, pielęgnacja drzew i krzewów, sezonowe obsadzenia kwietników, naprawy alejek, mycie i malowanie ławek) |  | 1 195 570 | 616 283,68 | 51,5% |
| ochrona |  | 913 182 | 454 544,16 | 49,8% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 200 574 | 87 654,68 | 43,7% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 200 000 | 32 785,56 | 16,4% |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 15 000 | 14 955,00 | 99,7% |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *243 000* | *40 161,56* | *16,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników) |  | 123 500 | 23 179,20 | 18,8% |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 80 000 | 14 395,09 | 18,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 39 500 | 2 587,27 | 6,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 190 500** | **510 463,29** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *45,64* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *1 180 500* | *510 333,18* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych, wygrodzenia zieleni |  | 510 000 | 162 217,68 | 31,8% |
| koszenie trawy |  | 230 000 | 81 936,00 | 35,6% |
| sprzątanie |  | 220 000 | 218 479,50 | 99,3% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 100 000 | 47 700,00 | 47,7% |
| odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 118 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *10 000* | *130,11* | *1,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje i naprawy ławek |  | 10 000 | 130,11 | 1,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **325 500** | **91 890,61** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **325 500** | **91 890,61** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *40* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 153 500 | 39 142,74 | 25,5% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *91 286* | *16 666,66* | *18,3%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *58 714* | *21 448,05* | *36,5%* |
| *- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw* |  | *3 500* | *1 028,03* | *29,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 50 000 | 22 861,33 | 45,7% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *50 000* | *22 861,33* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 122 000 | 29 886,54 | 24,5% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *75 000* | *12 740,93* | *17,0%* |
| *- sprzątanie placów i utrzymanie porządku* |  | *25 000* | *17 145,61* | *68,6%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *22 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 000** | **2 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **2 000** | **2 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **2 000** | **2 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75045* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **370 934 529** | **189 835 001,44** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **352 852 609** | **182 860 123,27** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **91 217 644** | **46 820 672,49** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **79 676 180** | **39 670 836,16** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 36 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 596 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 584,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 619,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 69 318 841 | 34 839 048,39 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *54 144 487* | *25 760 672,43* | *47,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 045 421* | *4 044 289,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 128 933* | *5 034 086,16* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 752 329 | 1 152 598,96 | 41,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 696 773 | 2 022 583,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 456 744 | 395 487,93 | 27,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 252 460 | 666 049,24 | 53,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 751 828 | 238 715,29 | 31,8% |
| Zakup środków żywności |  | 327 039 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 264 300 | 119 235,00 | 45,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 264 070 | 120 501,71 | 45,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 178 937 | 18 432,44 | 10,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 121 200 | 4 495,00 | 3,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 119 104 | 33 056,44 | 27,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 109 160 | 39 282,32 | 36,0% |
| Podatek od nieruchomości |  | 49 395 | 21 350,44 | 43,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **11 541 464** | **7 149 836,33** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 31 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 248 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **2 536 833** | **1 248 467,95** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **2 536 833** | **1 248 467,95** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 27 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 321 848 | 1 136 747,73 | 49,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 802 492* | *826 993,58* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *142 261* | *142 260,78* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *377 095* | *167 493,37* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 76 142 | 57 107,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 28 712,93 | 47,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 029 | 8 699,31 | 20,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 614 | 11 985,40 | 64,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 590,00 | 11,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 2 729,93 | 68,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 200 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 836,61 | 33,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 500 | 1 059,04 | 42,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 536 983** | **2 811 561,67** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **5 457 983** | **2 764 438,75** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 591 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 59,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 606 068 | 2 295 074,01 | 49,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 578 131* | *1 666 932,84* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *280 731* | *280 728,83* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *747 206* | *347 412,34* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 412 110 | 221 755,78 | 53,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 200 104 | 150 083,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 94 600 | 27 913,92 | 29,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 86 790 | 49 010,50 | 56,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 350 | 5 299,00 | 22,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 586 | 13 880,88 | 89,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 855 | 63,44 | 0,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 650 | 610,83 | 8,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 870 | 747,39 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **79 000** | **47 122,92** | **59,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **104 856 403** | **57 805 267,07** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **99 187 403** | **54 266 788,62** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 717 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 166,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 329,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 89 904 418 | 49 748 455,82 | 55,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *69 719 199* | *36 424 274,74* | *52,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 814 831* | *5 814 822,31* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 370 388* | *7 509 358,77* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 718 666 | 2 789 007,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 3 179 156 | 1 167 140,74 | 36,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 898 457 | 143 790,07 | 16,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 754 310 | 247 653,71 | 32,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 258 564 | 91 931,40 | 35,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 119 610 | 26 244,27 | 21,9% |
| Zakup środków żywności |  | 80 027 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 79 995 | 2 898,00 | 3,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 77 500 | 2 632,83 | 3,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 69 300 | 24 368,78 | 35,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 400 | 22 666,00 | 49,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **5 669 000** | **3 538 478,45** | **62,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 248 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **40 377 978** | **22 249 066,00** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **39 257 978** | **21 575 265,22** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 946 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 383,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 111,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 971 515 | 19 394 843,77 | 55,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 344 441* | *14 372 384,64* | *52,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 032 715* | *2 032 711,27* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 594 359* | *2 989 747,86* | *53,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 870 569 | 829 495,11 | 44,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 293 429 | 970 076,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 375 629 | 129 426,97 | 34,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 280 209 | 108 848,45 | 38,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 116 782 | 71 007,99 | 60,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 81 830 | 28 386,81 | 34,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 75 500 | 16 828,00 | 22,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 51 750 | 17 272,14 | 33,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 43 955 | 5 019,98 | 11,4% |
| Różne opłaty i składki |  | 35 700 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 29 910 | 4 060,00 | 13,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 100 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 120 000** | **673 800,78** | **60,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 614 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **8 574 681** | **4 348 232,07** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 153 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 65,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 27,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 549 375 | 3 785 673,30 | 50,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 951 678* | *2 826 025,58* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *407 407* | *407 405,91* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 190 290* | *552 241,81* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 458 743 | 233 500,07 | 50,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 267 440 | 200 580,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 80 800 | 41 077,36 | 50,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 66 000 | 43 703,69 | 66,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 57 443 | 20 752,83 | 36,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 000 | 14 387,00 | 32,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 130 | 215,58 | 0,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 603 | 3 152,14 | 29,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 317 | 3 145,10 | 43,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 985 | 200,00 | 2,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 845 | 1 845,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **8 221 980** | **4 122 994,16** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 77,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 568 395 | 3 745 414,56 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 951 766* | *2 744 160,83* | *46,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *443 384* | *443 383,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 173 245* | *557 869,86* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 279 522 | 209 643,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 135 000 | 77 506,97 | 57,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 124 000 | 56 805,00 | 45,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 56 301 | 12 094,97 | 21,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 062 | 10 777,42 | 30,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 050 | 3 116,90 | 44,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 000 | 3 684,96 | 61,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 200 | 290,38 | 6,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 660 | 2 760,00 | 75,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 790 | 900,00 | 32,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **17 487 535** | **8 888 487,55** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 205,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 36,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 105 053 | 7 787 325,82 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 613 217* | *5 752 252,05* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *895 219* | *895 216,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 596 617* | *1 139 856,89* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 720 253 | 540 192,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 428 582 | 389 194,57 | 90,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 86 610 | 57 977,72 | 66,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 79 610 | 75 883,52 | 95,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 330 | 12 939,79 | 41,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 112 | 18 112,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 335 | 1 460,00 | 15,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 600 | 4 352,13 | 57,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 050 | 1 050,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **7 074 342** | **3 495 186,41** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **7 074 342** | **3 495 186,41** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 51,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 46,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 069 464 | 3 053 811,92 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 712 838* | *2 279 331,60* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *368 146* | *368 143,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *988 480* | *406 337,14* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 227 953 | 170 967,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 227 011 | 68 691,59 | 30,3% |
| Zakup energii |  | 170 475 | 81 628,40 | 47,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 122 229 | 26 418,07 | 21,6% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 100 706 | 38 778,12 | 38,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 51 600 | 22 508,00 | 43,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 37 215 | 22 909,71 | 61,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 789 | 2 950,62 | 12,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 21 800 | 6 252,98 | 28,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 900 | 70,00 | 1,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 200,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **8 167 024** | **1 193 203,00** | **14,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 067 024 | 622 207,60 | 30,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 664 374 | 165 976,17 | 25,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 489 441 | 74 481,97 | 15,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 244 200 | 70 745,20 | 29,0% |
| remonty w technikach |  | 179 552 | 44 730,11 | 24,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 130 000 | 102 192,90 | 78,6% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 91 850 | 48 398,32 | 52,7% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 76 000 | 22 698,57 | 29,9% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 62 032 | 41 177,96 | 66,4% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 58 550 | 30 139,46 | 51,5% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 29 565 | 8 189,60 | 27,7% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 20 020 | 6 241,12 | 31,2% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 10 800 | 3 643,37 | 33,7% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 10 640 | 3 592,85 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 6 100 000 | 570 995,40 | 9,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 2 950 000 | 335 651,25 | 11,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 2 100 000 | 154 466,72 | 7,4% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 600 000 | 80 877,43 | 13,5% |
| remonty w technikach |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 000 000** | **194 983,00** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 250 000** | **250 216,69** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 163 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **5 750 159** | **3 034 486,19** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 95,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 855 715 | 2 505 944,68 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 780 551* | *1 840 917,53* | *48,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *294 841* | *294 838,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *780 323* | *370 188,19* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 463 000 | 273 744,30 | 59,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 118 010 | 77 589,68 | 65,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 117 240 | 87 932,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 111 645 | 42 957,73 | 38,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 42 624 | 38 588,23 | 90,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 295 | 3 387,16 | 11,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 880 | 2 597,41 | 23,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 750 | 1 745,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **374 400** | **167 177,35** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 292 400 | 119 298,68 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 2 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 35 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 280 880 | 110 657,68 | 39,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *234 949* | *94 905,20* | *40,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *45 931* | *15 752,48* | *34,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 520 | 8 641,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 82 000 | 47 878,67 | 58,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 4 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 82 000 | 47 878,67 | 58,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **20 584 730** | **11 005 945,82** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **18 232 730** | **9 574 050,61** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 303 738 | 1 820 488,81 | 42,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 199 381 | 1 741 497,21 | 41,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 319 827* | *1 304 641,84* | *39,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *190 117* | *190 105,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *689 437* | *246 750,03* | *35,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 101 467 | 76 102,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 890 | 2 889,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 12 573 867 | 6 907 216,40 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 226 086 | 6 646 376,40 | 54,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 543 259* | *4 989 430,05* | *52,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *649 820* | *649 817,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 033 007* | *1 007 128,67* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 347 781 | 260 840,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 355 125 | 846 345,40 | 62,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 303 676 | 807 757,40 | 62,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *981 589* | *576 809,51* | *58,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *105 384* | *105 381,70* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *216 703* | *125 566,19* | *57,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 51 449 | 38 588,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **2 352 000** | **1 431 895,21** | **60,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **440 723** | **196 218,54** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **287 723** | **188 524,60** | **65,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 1 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 274 612 | 178 979,71 | 65,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *227 170* | *148 722,60* | *65,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *47 442* | *30 257,11* | *63,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 841 | 5 637,89 | 82,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 946 | 3 710,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 963 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 197 | 197,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 99 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 65 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **153 000** | **7 693,94** | **5,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **24 070 279** | **12 804 499,90** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **22 804 179** | **12 019 533,67** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 516 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 212,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 55,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 349 129 | 10 742 677,15 | 52,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 005 691* | *8 033 974,69* | *50,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 070 367* | *1 070 364,06* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 273 071* | *1 638 338,40* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 957 796 | 513 193,83 | 53,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 831 708 | 623 783,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 271 522 | 47 318,04 | 17,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 148 688 | 51 016,76 | 34,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 89 374 | 16 978,26 | 19,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 44 060 | 9 514,92 | 21,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 36 902 | 12 502,21 | 33,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 750 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 250 | 740,00 | 3,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 000 | 1 809,50 | 25,9% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **1 266 100** | **784 966,23** | **62,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 214 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **1 475 000** | **912 782,96** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **1 475 000** | **912 782,96** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 513 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 790 590** | **1 161 164,65** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 790 590** | **1 161 164,65** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 288 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 479 090 | 993 278,27 | 40,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 978 723* | *750 720,95* | *37,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *94 469* | *94 467,57* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *405 898* | *148 089,75* | *36,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 118 273 | 53 814,76 | 45,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 107 815 | 80 862,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 990 | 16 031,35 | 47,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 222 | 14 561,83 | 60,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 260 | 547,02 | 4,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 730 | 189,42 | 4,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 250 | 1 250,00 | 38,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 540 | 230,00 | 9,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 420 | 400,00 | 16,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 065 325** | **149 509,80** | **14,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **915 811** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 915 811 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **149 514** | **149 509,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **18 081 920** | **6 974 878,17** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **8 883 014** | **4 126 505,28** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 72,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 795 051 | 3 574 600,43 | 45,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 151 156* | *2 564 504,82* | *41,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *436 430* | *436 429,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *80 000* | *38 360,00* | *48,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 127 465* | *535 306,18* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 488 490 | 219 289,39 | 44,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 111 000 | 107 574,22 | 96,9% |
| Zakup energii |  | 108 500 | 55 617,16 | 51,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 102 203 | 75 652,00 | 74,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 100 000 | 39 194,00 | 39,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 98 670 | 25 725,78 | 26,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 61 500 | 26 995,00 | 43,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 1 000,00 | 10,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 644,00 | 12,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 | 213,30 | 10,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 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)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **16 950** | **330,38** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 16 450 | 200,00 | 1,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 000* | *200,00* | *1,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *450* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 130,38 | 26,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **866 162** | **127 763,48** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 457 411 | 127 763,48 | 27,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 408 751 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 837 674** | **1 378 256,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 805 801 | 1 354 351,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 988 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 31 873 | 23 905,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **308 175** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **248 913** | **24 757,82** | **9,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", grantów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 210 330 | 18 617,42 | 8,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 181 830 | 18 617,42 | 10,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 120 | 896,62 | 4,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 968* | *750,00* | *4,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 152* | *146,62* | *4,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 58 446 | 2 450,70 | 4,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 275 | 1 380,00 | 3,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 29 980 | 12 302,55 | 41,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 25 009 | 1 587,55 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 28 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 38 583 | 6 140,40 | 15,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 36 083 | 6 140,40 | 17,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 945 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 300* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *645* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 460 | 172,50 | 1,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 150 | 4 605,21 | 41,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 4 228 | 1 262,72 | 29,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 300 | 99,97 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **757 250** | **118 760,91** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 370 100 | 118 760,91 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 287 500 | 94 004,19 | 32,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *246 920* | *85 185,70* | *34,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *40 580* | *8 818,49* | *21,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 000 | 17 902,72 | 32,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 600 | 6 854,00 | 25,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 387 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 304 150 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *266 580* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *37 570* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **2 118 110** | **931 766,92** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **214 200** | **134 497,60** | **62,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 214 200 | 134 497,60 | 62,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **1 503 910** | **630 864,91** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 711 700 | 609 784,91 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 711 700 | 609 784,91 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 792 210 | 21 080,00 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 764 210 | 5 580,00 | 0,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 28 000 | 15 500,00 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **400 000** | **166 404,41** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 400 000 | 166 404,41 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 510 502** | **209 730,49** | **8,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 490 260** | **76 043,00** | **5,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 490 260 | 76 043,00 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 020 242** | **133 687,49** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Obserwować, absorbować, wdrażać", |  |  | 79 391,04 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 27 041,40 |  |
| - "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej", |  |  | 19 380,36 |  |
| - "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki". |  |  | 7 874,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **535 170** | **57 006,89** | **10,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | *476 094* | *51 706,89* | *10,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 300 | 1 485,00 | 45,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 300* | *1 485,00* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 456 094 | 42 700,00 | 9,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 055 | 2 878,41 | 35,7% |
| Zakup energii |  | 6 120 | 3 474,96 | 56,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 325 | 1 168,52 | 50,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 59 076 | 5 300,00 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 59 076 | 5 300,00 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **228 633 837** | **121 765 822,21** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 430 235** | **1 331 531,90** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 394 243** | **777 724,98** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 394 243** | **777 724,98** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, "Bądź aktywny", "W poszukiwaniu własnego ja", "Manufaktura talentów") |  | 1 630 000 | 617 069,00 | 37,9% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 1 program ,,Szkoła rodziców, jak mądrze wspierać dziecko" |  | 271 000 | 6 000,00 | 2,2% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 150 000 | 58 306,68 | 38,9% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 130 000 | 44 050,00 | 33,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 90 720 | 39 188,00 | 43,2% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez profilaktycznych (impreza gwiazdkowa dla dzieci) |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym umowy o dzieło z biegłymi sądowymi) |  | 22 000 | 1 650,98 | 7,5% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 20 523 | 11 460,32 | 55,8% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **1 035 992** | **553 806,92** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *110 000* | *81 157,20* | *73,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, ozonatorów) |  | 65 000 | 48 707,00 | 74,9% |
| zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie folią placów zabaw) |  | 45 000 | 32 450,20 | 72,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *25 000* | *15 503,39* | *62,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji) |  | 20 000 | 15 389,18 | 76,9% |
| zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń) |  | 5 000 | 114,21 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *80 000* | *69 161,53* | *86,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych) |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, wykonanie przesłon do stanowisk obsługi interesantów) |  | 35 000 | 28 441,95 | 81,3% |
| podatek od towarów i usług VAT |  | 5 000 | 719,58 | 14,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *316 000* | *42 804,60* | *13,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata świadczeń - paczki żywnościowe |  | 300 000 | 29 763,77 | 9,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, dozowników, osłon z plexi) |  | 14 400 | 12 410,43 | 86,2% |
| zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, koszty transportu/przesyłki) |  | 1 600 | 630,40 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  | *35 000* | *29 941,30* | *85,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wykonanie maseczek) |  | 20 000 | 14 948,46 | 74,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych) |  | 15 000 | 14 992,84 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *3 548* | *3 548,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zabezpieczenie folią urządzeń zabawowych w związku z wyłączeniem placów zabaw |  | 3 548 | 3 548,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *466 444* | *311 690,90* | *66,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji) |  | 435 044 | 309 131,90 | 71,1% |
| zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, koszty transportu/przesyłki) |  | 31 400 | 2 559,00 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **21 542 243** | **10 217 477,73** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **9 335** | **3 122,63** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 9 335 | 3 122,63 | 33,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *9 335* | *3 122,63* | *33,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 2 433,03 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają na terenie innej gminy |  | 1 750 | 689,60 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **176 192** | **63 058,33** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **176 192** | **63 058,33** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 144 592 | 63 058,33 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 144 592 | 63 058,33 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *144 592* | *63 058,33* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn: |  | 144 592 | 63 058,33 | 43,6% |
| - "Q Samodzielności " |  |  | 43 668,33 |  |
| - "Celem jest praca" |  |  | 19 390,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Działalność Klubu integracji społecznej |  | 25 960 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *25 960* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 960 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 5 640 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 640* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *5 640* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 5 440 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **14 562 258** | **7 339 333,94** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 oraz filią nr 2 przy ul. Walecznych 59. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.107 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.040 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 144,16 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 68,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 246 836 | 6 757 903,98 | 51,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 319 293* | *4 955 035,86* | *48,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *818 800* | *818 255,15* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *4 000,00* | *80,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 103 743* | *980 612,97* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 315 422 | 581 429,96 | *44,2%* |
| zakup usług pozostałych |  | 288 218 | 123 351,19 | 42,8% |
| zakup usług remontowych |  | 250 553 | 73 462,90 | 29,3% |
| zakup energii |  | 250 000 | 110 450,74 | 44,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 201 122 | 52 699,59 | 26,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 178 000 | 173 461,33 | 97,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 58 000 | 27 197,00 | 46,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 38 000 | 2 139,47 | 5,6% |
| szkolenia pracowników |  | 22 000 | 1 660,00 | 7,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 3 166,32 | 31,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 640 | 6 571,48 | 76,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 2 049,00 | 41,0% |
| świadczenia społeczne |  | 3 183 | 2 582,94 | 81,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 450 | 1 436,00 | 99,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 256 | 1 202,00 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 2 621,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 2 622 | 2 621,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **3 411 006** | **1 592 333,74** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 451 616 | 608 963,74 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 27 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 624,45 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 38 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 516,67 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 451 616* | *608 963,74* | *42,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 109 577 | 487 096,70 | 43,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *856 582* | *346 581,75* | *40,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *65 000* | *64 402,18* | *99,1%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *2 160,00* | *21,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *177 995* | *73 952,77* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 342 039 | 121 867,04 | 35,6% |
| zakup środków żywności |  | 174 200 | 52 209,21 | 30,0% |
| zakup energii |  | 45 000 | 20 952,99 | 46,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 40 000 | 12 426,92 | 31,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 643 | 15 097,76 | 41,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 000 | 14 824,27 | 87,2% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 2 814,75 | 18,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 800 | 1 000,00 | 20,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 688 | 1 915,96 | 52,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 800 | 81,18 | 2,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 608 | 385,00 | 23,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 159,00 | 19,9% |
| szkolenia pracowników |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 1 959 390 | 983 370,00 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *90* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi |  | 1 959 390 | 983 370,00 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **706 103** | **260 415,61** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 625 503 | 246 965,93 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 625 503 | 246 965,93 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 600 610 | 234 364,04 | 39,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *473 840* | *175 423,32* | *37,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *30 000* | *24 669,06* | *82,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *96 770* | *34 271,66* | *35,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 24 893 | 12 601,89 | 50,6% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 893 | 8 603,89 | 96,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 500 | 2 497,00 | 38,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery i inne |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobienie pieczątki |  | 2 000 | 880,00 | 44,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 400,00 | 40,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 221,00 | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 32 600 | 10 647,17 | *32,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 32 600 | 10 647,17 | *32,7%* |
|  |  |  |  |  |
| 3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest wsparcie i pomoc specjalistyczna rodzin z dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze |  | 48 000 | 2 802,51 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *48 000* | *2 802,51* | *5,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 857 | 2 802,51 | 8,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* | *2 720,00* | *9,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 857* | *82,51* | *4,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 16 143 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych - szkolenia, warsztaty, catering |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami |  | 8 143 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **505 954** | **77 137,38** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 225 954 | 11 609,38 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 9 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Fenix |  | 9 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 216 154 | 11 609,38 | 5,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: |  | 109 160 | 10 859,08 | 9,9% |
| *- Klub Seniora Paca* |  | *29 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Klub Seniora Walecznych* |  | *29 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy-Piknik rodzinny* |  | *20 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Festiwal Piosenki* |  | *14 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Senior w domu* |  | *10 860* | *10 859,08* | *100,0%* |
| *- Zajęcia integracyjno-umuzykalniające* |  | *4 800* | *0,00* | *0,0%* |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej |  | 46 690 | 0,00 | 0,0% |
| *- Bal Seniora* |  | *40 190* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Wigilia* |  | *6 500* | *0,00* | *0,0%* |
| prowadzenie grup wsparcia: |  | 37 204 | 0,00 | 0,0% |
| *- Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych* |  | *10 850* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Grupa wsparcia Razem Łatwiej* |  | *10 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Edukacja i Wsparcie w Demencji* |  | *10 554* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| inne programy: |  | 23 100 | 750,30 | 3,2% |
| *- Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującym* |  | *16 500* | *750,30* | *4,5%* |
| *- Wolontariat* |  | *6 600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Chorzy na raka z prawem do szczęśliwego życia", "Wsparcie psychologiczne dla osób starszych chorych onkologicznie i ich rodzin", "Aktywni 60+", "Przywrócić do świata - asystent rodzin żyjących z demencją" |  | 280 000 | 65 528,00 | 23,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 171 395** | **882 076,10** | **40,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 831 395** | **694 670,30** | ***37,9%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 79,02% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 831 395* | *694 670,30* | *37,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 771 400 | 296 827,20 | 38,5% |
| - liczba osób objętych programem | 170 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,67 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 119 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 120 000 | 37 063,10 | 30,9% |
| - liczba osób objętych programem | 187 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,08 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 939 995 | 360 780,00 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 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** |  | **340 000** | **187 405,80** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *340 000* | *187 405,80* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 273 600 | 167 114,40 | 61,1% |
| - liczba osób objętych programem | 88 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,72 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 129 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 30 000 | 11 237,40 | 37,5% |
| - liczba osób objętych programem | 54 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,07 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 36 400 | 9 054,00 | 24,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **203 661 359** | **110 216 812,58** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 349 823** | **3 509 162,83** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *6 349 823* | *3 509 162,83* | *55,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 490 593* | *1 125 750,05* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 796 976 | 761 958,28 | 42,4% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,93 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 491 osób* |  | *476 116* | *241 300,60* | *50,7%* |
| *- bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 67 zł, liczba świadczeń - 1.884, liczba świadczeniobiorców - 606 osób,* |  | *461 336* | *126 228,00* | *27,4%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 1.287, liczba świadczeniobiorców - 545 osób,* |  | *347 936* | *186 615,00* | *53,6%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 234,11 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 128 osób* |  | *178 987* | *62 741,48* | *35,1%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 102,29 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 287 osób* |  | *140 238* | *39 381,65* | *28,1%* |
| *- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 59,97 zł, liczba świadczeń - 1.172, liczba świadczeniobiorców - 582 osoby* |  | *76 160* | *70 284,84* | *92,3%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 221,14 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby* |  | *52 800* | *25 431,10* | *48,2%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 362,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *31 500* | *1 450,00* | *4,6%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 197,77 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *12 882* | *1 384,36* | *10,7%* |
| *- zdarzenia losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *5 250* | *1 000,00* | *19,0%* |
| *- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 186,33 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *5 031* | *4 658,25* | *92,6%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 600* | *300,00* | *8,3%* |
| *- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 83,80 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 040* | *838,00* | *41,1%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *150,00* | *7,5%* |
| *- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 23,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *600* | *95,00* | *15,8%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *500* | *100,00* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Q Samodzielności" |  | 53 340 | 15 715,00 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 384,91 zł, liczba świadczeń - 679, liczba świadczeniobiorców - 187 osób |  | 520 277 | 261 352,49 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.710,13 zł, liczba świadczeń - 32 |  | 120 000 | 86 724,28 | 72,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 859 230* | *2 383 412,78* | *61,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,41 zł, liczba świadczeń 4.386, liczba świadczeniobiorców - 772 osoby |  | 3 859 230 | 2 383 412,78 | 61,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **194 299 644** | **105 276 553,82** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *194 299 644* | *105 276 553,82* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 161 414 600 | 91 454 845,09 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 182.910, liczba świadczeniobiorców - 30.485 osób |  | *161 414 600* | *91 454 845,09* | *56,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *28 127 644* | *13 801 458,73* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 748 894 | 6 911 140,57 | 58,8% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 213,01 zł, liczba świadczeń - 15.110, liczba świadczeniobiorców - 2.518 osób* |  | *5 887 058* | *3 218 632,57* | *54,7%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.819,20 zł, liczba świadczeń - 1.948, liczba świadczeniobiorców - 325 osób* |  | *5 433 612* | *3 543 808,00* | *65,2%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,48 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby* |  | *288 864* | *120 800,00* | *41,8%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *139 360* | *27 900,00* | *20,0%* |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,52 zł, liczba świadczeń - 17.188, liczba świadczeniobiorców - 2.865 osób |  | 4 574 500 | 1 933 958,00 | 42,3% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 2 478 138 | 1 010 762,31 | 40,8% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,84 zł, liczba świadczeń - 1.683, liczba świadczeniobiorców - 281 osób* |  | *760 966* | *319 503,93* | *42,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,44 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 97 osób* |  | *492 139* | *222 581,75* | *45,2%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,40 zł, liczba świadczeń - 2.924, liczba świadczeniobiorców - 488 osób* |  | *429 751* | *267 254,47* | *62,2%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,55 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 108 osób* |  | *259 100* | *3 593,87* | *1,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,73 zł, liczba świadczeń - 1.096, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby* |  | *252 650* | *118 075,75* | *46,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 788,47 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *245 000* | *51 250,24* | *20,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,90 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby* |  | *32 179* | *23 470,30* | *72,9%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,62 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *6 353* | *5 032,00* | *79,2%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,35 zł, liczba świadczeń - 3. 847, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby |  | 4 056 316 | 1 682 520,00 | 41,5% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,71 zł, liczba świadczeń - 1.533, liczba świadczeniobiorców - 255 osób |  | 2 926 796 | 1 422 193,00 | 48,6% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 500,47 zł, liczba świadczeń - 1.114, liczba świadczeniobiorców - 186 osób |  | 1 343 836 | 557 532,05 | 41,5% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 999,98 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób |  | 811 000 | 199 995,80 | 24,7% |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 169,49 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 55 094 | 18 983,00 | 34,5% |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 168,23 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 41 070 | 4 374,00 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 92 000 | 60 000,00 | 65,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *4 757 400* | *20 250,00* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób |  | 4 757 400 | 20 250,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 331 563** | **1 121 958,34** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 667 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 486* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 953 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 192,37 zł, liczba świadczeń - 3.393, liczba świadczeniobiorców - 1.069 osób |  | 955 000 | 652 706,62 | 68,3% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,55 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 235 osób |  | 600 000 | 193 333,52 | 32,2% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,73 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 178 osób |  | 515 000 | 164 802,87 | 32,0% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 242,42 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  | 65 000 | 25 696,76 | 39,5% |
| inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 244,10 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  | 60 000 | 13 913,67 | 23,2% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 339,55 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 50 000 | 15 958,70 | 31,9% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 363,72 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 10 000 | 4 364,60 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 76 563 | 51 181,60 | 66,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,24 zł, liczba świadczeń - 3.866, liczba świadczeniobiorców - 1.525 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **680 329** | **309 137,59** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 257 636 | 143 703,79 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *13 494* | *6 584,40* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *43 448* | *18 933,00* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 38 727 | 17 266,00 | 44,6% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 4 721 | 1 667,00 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *200 694* | *118 186,39* | *58,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 166 296 | 108 935,00 | 65,5% |
| opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy |  | 18 068 | 7 785,00 | 43,1% |
| opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna |  | 16 330 | 1 466,39 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 422 693 | 165 433,80 | 39,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *422 693* | *165 433,80* | *39,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 703 100** | **9 705 887,40** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **730 000** | **347 087,40** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **730 000** | **347 087,40** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *730 000* | *347 087,40* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 6 |  |  |  |
| *- otwartych* | 6 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. koncert z okazji Dnia Kobiet |  | 500 000 | 320 000,00 | 64,0% |
| inne: |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 230 000 | 27 087,40 | 11,8% |
| *- Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską; 80 rocznica utworzenia 1 Dywizji Grenadierów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **17 948 100** | **9 358 800,00** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **7 621 100** | **3 208 800,00** | **42,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe** |  | **5 390 800** | **2 228 800,00** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 342 000 | 2 228 800,00 | 41,7% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 48 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 283 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prom Kultury Saska Kępa** |  | **2 230 300** | **980 000,00** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 210 000 | 980 000,00 | 44,3% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 20 300 | 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 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **10 327 000** | **6 150 000,00** | **59,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe** |  | **10 327 000** | **6 150 000,00** | **59,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 10 303 000 | 6 150 000,00 | 59,7% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 26 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 15 |  |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych) | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 876 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 6 749 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 7,66 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 705,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 209 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **17 382 854** | **7 026 553,36** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **16 142 854** | **6 776 897,10** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **16 142 854** | **6 776 897,10** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  | 851 854 | 345 345,67 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *290 088* | *96 501,42* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (*boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej)* łącznie z budynkami technicznymi |  | 290 088 | 96 501,42 | 33,3% |
| *remonty, konserwacje* |  | *125 000* | *49 284,87* | *39,4%* |
| *sprzątanie* |  | *95 088* | *29 244,16* | *30,8%* |
| *energia* |  | *50 000* | *16 344,09* | *32,7%* |
| *ochrona* |  | *10 000* | *918,00* | *9,2%* |
| *zakup materiałów* |  | *10 000* | *710,30* | *7,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  | *16 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 16 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *60 566* | *26 215,90* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowiska |  | 53 121 | 24 684,49 | 46,5% |
| *sprzątanie* |  | *29 911* | *21 684,49* | *72,5%* |
| *energia* |  | *15 510* | *0,00* | *0,0%* |
| *eksploatacja lodowiska* |  | *7 700* | *3 000,00* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4: |  | 7 445 | 1 531,41 | 20,6% |
| *sprzątanie* |  | *4 945* | *1 102,51* | *22,3%* |
| *eksploatacja boiska* |  | *2 500* | *428,90* | *17,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Organizacyjny* |  | *325 000* | *116 766,00* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 325 000 | 116 766,00 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *160 000* | *105 862,35* | *66,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi: |  | 160 000 | 105 862,35 | 66,2% |
| ochrona |  | *125 000* | *97 963,72* | *78,4%* |
| energia |  | *35 000* | *7 898,63* | *22,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  | 15 291 000 | 6 431 551,43 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *15 291 000* | *6 431 551,43* | *42,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| Hala Sportowa "Saska" przy ul. Angorskiej 2 |  |  |  |  |
| Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 |  |  |  |  |
| Stadion "Podskarbińska" |  |  |  |  |
| Pływalnia "Szuwarek" przy ul. Kwatery Głównej 13 |  |  |  |  |
| Pływalnia "Wodnik" przy ul. Abrahama 10 |  |  |  |  |
| Korty "Park Skaryszewski" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 125,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 684 000 | 4 577 841,92 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *7 606 498* | *3 398 559,01* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *552 502* | *552 501,89* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 525 000* | *626 781,02* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 5 607 000 | 1 853 709,51 | 33,1% |
| zakup energii |  | 1 845 000 | 572 281,54 | *31,0%* |
| zakup usług pozostałych |  | 1 750 000 | 494 673,80 | *28,3%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 920 000 | 297 103,50 | *32,3%* |
| zakup usług remontowych |  | 375 000 | 134 886,52 | *36,0%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 198 951 | 149 212,56 | *75,0%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 160 000 | 57 093,00 | *35,7%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 120 000 | 71 987,74 | *60,0%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 62 000 | 28 167,36 | *45,4%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 50 000 | 14 265,43 | *28,5%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 40 000 | 11 406,14 | *28,5%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 35 000 | 15 457,92 | *44,2%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 000 | 1 008,00 | *4,6%* |
| szkolenia pracowników |  | 15 000 | 3 517,00 | *23,4%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 1 520,00 | *15,2%* |
| różne opłaty i składki |  | 4 049 | 1 129,00 | *27,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 240 000** | **249 656,26** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **318 800** | **7 000,00** | **2,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *100 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  | *218 800* | *7 000,00* | *3,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Chcę to ćwiczę" |  | 200 000 | 7 000,00 | 3,5% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 18 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **921 200** | **242 656,26** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *356 200* | *62 978,26* | *17,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 170 000 | 23 819,96 | 14,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *142 000* | *22 070,00* | *15,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *28 000* | *1 749,96* | *6,2%* |
|  |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych |  | 151 000 | 39 158,30 | 25,9% |
| zakup nagród konkursowych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci (Olimpiada przedszkolaków) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 32 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  | *565 000* | *179 678,00* | *31,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 343 000 | 129 000,00 | 37,6% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 140 000 | 35 000,00 | 25,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 70 000 | 3 678,00 | 5,3% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *70 000* | *3 678,00* | *5,3%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Lato w Mieście" |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **440 500** | **88 770,11** | **20,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **440 500** | **88 770,11** | **20,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **420 500** | **88 770,11** | **21,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **139 000** | **57 911,87** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *119 000* | *57 911,87* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez promocyjnych m.in.: 28 Finał WOŚP na Pradze-Południe, Międzypokoleniowa Potańcówka Swingowa, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Zespół Szkolno-Przedszkolny, warsztaty czekoladowe dla dzieci |  | 64 000 | 40 347,87 | 63,0% |
| zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy |  | 55 000 | 17 564,00 | 31,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **121 500** | **23 292,24** | **19,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld") |  | 111 500 | 21 225,84 | 19,0% |
| pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe |  | 10 000 | 2 066,40 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **160 000** | **7 566,00** | **4,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 80 000 | 2 400,00 | 3,0% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 30 000 | 5 166,00 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji polskiej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **42 077 849** | **19 537 031,69** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **40 495 472** | **18 969 538,91** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **34 982 600** | **17 350 638,85** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **34 652 600** | **17 291 724,11** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 317,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 32 367 298 | 16 180 878,25 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *32 367 298* | *16 180 878,25* | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 367 298 | 16 180 878,25 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 216 574* | *11 817 224,55* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 177 264* | *1 914 607,86* | *87,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 973 460* | *2 449 045,84* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 285 302 | 1 110 845,86 | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 531* | *1 023,32* | *66,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 531 | 1 023,32 | *66,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 1 531 | *1 023,32* | *66,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 335 279* | *779 235,42* | 58,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 335 279 | 779 235,42 | 58,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 073 345* | *615 596,31* | *57,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *42 736* | *42 736,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *219 198* | *120 903,11* | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *788 112* | *329 907,12* | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 788 112 | 329 907,12 | 41,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *658 738* | *277 190,13* | *42,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *129 374* | *52 716,99* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 800* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 504* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *296* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *158 580* | *680,00* | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 158 580 | 680,00 | 0,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *132 548* | *568,38* | *0,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *26 032* | *111,62* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **330 000** | **58 914,74** | **17,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *180 000* | *8 336,33* | *4,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 100 000 | 2 250,00 | 2,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 75 000 | 6 086,33 | 8,1% |
| dopłaty do studiów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *130 000* | *44 369,65* | *34,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 100 000 | 36 999,04 | 37,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 000 | 7 346,58 | 26,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 24,03 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *20 000* | *6 208,76* | *31,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej |  | 20 000 | 6 208,76 | 31,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 512 872** | **1 618 900,06** | **29,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **240 000** | **102 467,02** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 240 000 | 102 467,02 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji) |  | 180 000 | 101 284,44 | 56,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 50 000 | 10,89 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 1 171,69 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 729 672** | **814 208,41** | **29,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 711 000* | *694 919,66* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczątek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne) |  | 640 000 | 251 349,64 | 39,3% |
| zakup energii |  | 523 000 | 258 722,97 | 49,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa) |  | 450 000 | 157 156,67 | 34,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 3 712,14 | 7,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 33 000 | 23 978,24 | 72,7% |
| remonty i konserwacje |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *800 265* | *24 666,00* | *3,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 800 065 | 24 666,00 | 3,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *81 500* | *8 178,36* | *10,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyki absolwenckie |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 21 500 | 8 178,36 | 38,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  | *75 091* | *48 532,39* | *64,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 75 091 | 48 532,39 | 64,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Zamówień Publicznych* |  | *25 728* | *17 086,00* | *66,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 25 728 | 17 086,00 | 66,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *17 388* | *17 250,00* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 17 388 | 17 250,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Infrastruktury* |  | *18 700* | *3 576,00* | *19,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 18 700 | 3 576,00 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **409 700** | **60 658,74** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *409 700* | *60 658,74* | *14,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania) |  | 249 850 | 28 251,68 | 11,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych) |  | 78 650 | 24 272,30 | 30,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów) |  | 42 000 | 1 855,82 | 4,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 000 | 5 772,10 | 23,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 700 | 506,84 | 3,7% |
| ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **90 000** | **3 170,56** | **3,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *90 000* | *3 170,56* | *3,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 3 124,30 | 15,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 46,26 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 221 000** | **312 859,74** | **25,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 221 000 | 312 859,74 | 25,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 219 500 | 312 806,36 | 25,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 53,38 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **52 500** | **28 474,53** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 8 000 | 1 974,53 | 24,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 44 500 | 26 500,00 | 59,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **770 000** | **297 061,06** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 701 000 | 277 697,37 | 39,6% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 45 000 | 16 819,75 | 37,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 24 000 | 2 543,94 | 10,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 582 377** | **567 492,78** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **753 300** | **353 395,26** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *743 000* | *353 151,72* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 000 | 351 290,60 | 49,1% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie pieczątek, tabliczki informacyjnej, zakup wieńca, nekrolog) |  | 25 000 | 1 330,62 | 5,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wykonanie pieczątki, tabliczki informacyjnej, zakup wieńca) |  | 3 000 | 530,50 | 17,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *10 300* | *243,54* | *2,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 10 000 | 243,54 | 2,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **57 000** | **6 104,35** | **10,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, czynsz za lokale) |  | 57 000 | 6 104,35 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **502 077** | **9 093,17** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 311 350 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 190 727 | 9 093,17 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **200 000** | **198 900,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca |  | 200 000 | 198 900,00 | 99,5% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **610 371** | **205 149,17** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **400 671** | **147 687,33** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **300 000** | **55 904,12** | **18,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 000 | 55 904,12 | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2** |  | **100** | **11,21** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowizje bankowe za zakupy znaków sądowych kartą debetową |  | 100 | 11,21 | 11,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **100 571** | **91 772,00** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 000 | 91 202,18 | 91,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem |  | 571 | 569,82 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **209 700** | **57 461,84** | **27,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **209 700** | **57 461,84** | **27,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *179 900* | *57 103,50* | *31,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 161 900 | 57 103,50 | 35,3% |
| archiwizacja akt, bieżąca obsługa wydziału |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *29 800* | *358,34* | *1,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 19 700 | 71,34 | 0,4% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań |  | 9 800 | 0,00 | 0,0% |
| inkaso opłaty skarbowej |  | 300 | 287,00 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 231 | 368 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 15,7 | 2,8 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 35 800 | 3 876 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 42,8 | 70,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 468 | 768 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 182 277 | 182 403 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 84 | 46 |
|  |  |  |  |
| **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. | 998 | 373 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 11,3 | 8,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 115 950 | 56 541 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 66 | 31 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,3 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,0 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 60,0 | 45,8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 35 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 12 003 | 2 |
| liczba wypłaconych odszkodowań | szt. | 1 | 0 |
| średnia kwota odszkodowania | zł | 155 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 66,0 | 100,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 19,1 | 21,6 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 97 829 | 98 047 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 19 | 8,8 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 19 144 | 114 |
|  |  |  |  |
| **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 | 673 | 673 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 452 | 511 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 673 | 673 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 401 | 156 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 361 | 361 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 527 | 813 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 9 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 1,8 | 1,8 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 800 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 469 | 469 |
| liczba opróżnień | szt. | 173 310 | 78 566 |
|  |  |  |  |
| **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. | 108 073 | 41 893 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 384 | 254 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 359 | 59 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 294 | 45 |
|  |  |  |  |
| **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. | 46 067 | 13 515 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 5 063 | 4 238 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 000 | 1 800 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 161 | 1 864 |
|  |  |  |  |
| **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. | 63 | 65 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 5 167 | 1 414 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 792 | 7 382 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 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. | 11 294 | 6 606 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 105 625 | 46 240 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 4 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 292 | 4 985 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 615 | 3 625 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 290 | 5 712 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 884 | 3 106 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 300 | 5 573 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 10 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 889 | 1 097 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 378 | 2 057 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 34 | 33 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 89 | 80 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 18 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 099 715 | 2 061 497 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 270 | 1 733 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 971 530 | 493 805 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 111 | 5 129 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 47,4 | 47,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 3 074 | 237 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 2 280 | 14 748 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,1 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 685 | 77 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 460 | 2 531 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 7 485 | 1 535 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 110 | 104 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 57 | 59 |
|  |  |  |  |
| **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. | 689 | 360 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 8 307 | 8 418 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 6 753 | 2 933 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 30 | 35 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 179 | 8 157 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 7 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 27 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 16 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 353 | 3 668 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 018 | 1 787 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 158 | 4 196 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 23 | 24 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,8 | 2,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 260 959 | 2 357 129 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 62 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 134 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 780 | 233 |
|  |  |  |  |
| **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. | 918 | 679 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 65 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 50 | 79 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 208 | 206 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 394 | 26 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 359 | 140 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 684 | 560 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 11 | 0 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 227 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 148 | 915 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 187 | 147 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 560 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 935 | 530 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 50 | 25 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 134 | 194 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 500 | 793 |
| średni koszt posiłku | zł | 4,4 | 8,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 76 043 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 7 |
| średni koszt programu | zł | 108 649 | 19 098 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 000 | 9 007 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 77 | 78 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 1 200 | 1 200 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 500 | 500 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 50 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 700 | 500 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 100 | 50 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 778 | 518 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 150 | 235 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 341 | 268 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 5 290 | 5 147 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 73 | 76 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 757 | 1 426 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19,1 | 8,8 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 152 | 155 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 5 | 6 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 22 441 | 10 273 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 100,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 6,5 | 5,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 14 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 308 | 69 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 8,0 | 6,8 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 1 000 | 420 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 720 | 2 222 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 488 | 357 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 942 | 641 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 329 | 198 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 143 | 142 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 114 | 109 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 51 | 30 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 14,8 | 11,0 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 16,0 | 13,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 188 | 114 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 16 | 20 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 438 | 69 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 4,0 | 4,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 300 | 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. | 1 051 | 858 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 66 | 79 |
|  |  |  |  |
| **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. | 25 | 14 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 40 | 17 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 18 250 | 20 417 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 94,8 | 85,4 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 820 | 134 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 79,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Prom Kultury Saska Kępa*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 525 | 150 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 72,4 | 92,3 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 45 200 | 28 925 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 61 | 58 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 228 | 213 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 99,8 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,9 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 44 | 47 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 367 172 | 484 064 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 54,9 | 33,8 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 31 | 1 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 84,2 | 82,9 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 058 | 7 000 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 32 793 | 22 060 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 95,8 | 82,4 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 28 | 11 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 2 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 15 | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 13 667 | 11 582 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 240 000 | 40 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 1 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 81,3 | 31,7 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości | szt. | 5 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji przyjętej | zł | 5 000 | 0 |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 342,0 | 317,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 292 | 7,1 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 965 | 186 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 941 | 1 088 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,6 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 260 777 | 135 701 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 150 | 2 566 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 342,0 | 317,3 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 49 | 9,8 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 83 | 73 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 14 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 33 333 | 6 360 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 8 067 | 8 067 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 9,0 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 | 2 342 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 132 | 14 136 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,2 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 8 143 | 872 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 5 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **120 142 085** | **23 480 282,15** | **19,5%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 010 602** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 010 602** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **80 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie projektu wybranego do realizacji przez mieszkańców pn. "Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej" zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Styrskiej** | **691 480** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów** | **243 605** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Budowę chodnika zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi** | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowaną ulicę Filomatów na odc. od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna wraz z rondem i odcinkiem ul. Perkuna o łącznej długości 221 m zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Kamionkowskiej** | **2 994 094** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanej modernizacji ulicy. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **43 301 933** | **6 745 052,77** | **15,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **23 334 343** | **4 223 071,74** | **18,1%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32** | **11 813 836** | **2 697 616,69** | **22,8%** |
|  |  |  |  |
| W skrzydle wschodnim budynku zamontowano nawiewniki okienne i drzwi wewnętrzne, wykonano posadzki w jednym z lokali oraz cokoliki na klatkach schodowych. W skrzydle zachodnim budynku zakończono wymianę stropów, wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem z blachy oraz nadproża stalowe. W części centralnej rozebrano dach pomiędzy klatką IV a V oraz strop pomiędzy parterem i I piętrem budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12** | **51 073** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z gestorem sieci ciepłowniczej za wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Targowej 12 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36** | **820 000** | **7 495,62** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| W budynkach przy ul. Mińskiej 24 i 26 wykonano elewacje z dociepleniem i wymianę stolarki, modernizację dachu i klatek schodowych, wymianę instalacji elektrycznych i wod-kan. Budynek przy ul. Mińskiej 24 podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. Odbiór końcowy robót budowlanych i rozliczenie z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. W budynku przy ul. Mińskiej 28 realizowano roboty budowlane i instalacyjne w zakresie modernizacji elewacji z dociepleniem i wymianą stolarki, modernizacji dachu i klatek schodowych, wymiany instalacji elektrycznych oraz instalacji wod-kan.. Roboty budowlane w budynku przy ul. Mińskiej 28 będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19** | **4 283 640** | **1 128 006,03** | **26,3%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano nowe schody żelbetowe do piwnicy, wymurowano ściany oraz słupy, zamontowano belki i stropy żelbetowe na poziomie piwnicy, parteru i I piętra. W budynku przy ul. Rybnej 28 wykonano obróbki blacharskie, poddasze, pomieszczenia piwniczne oraz klatkę schodową. W lokalach mieszkalnych wykonano posadzki, tynki, instalacje elektryczne i sanitarne, zamontowano parapety. Na podłogach ułożono płytki gresowe oraz panele podłogowe. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 rozpoczęto izolację ścian piwnic, wymurowano ścianki działowe i nośne na poziomie parteru i I piętra, wykonano nowe stropy żelbetowe nad parterem i I piętrem. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10** | **6 365 794** | **389 953,40** | **6,1%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Rybnej 8 wykonano strop żelbetowy, wymurowano ściany i ścianki działowe oraz zamontowano instalacje elektryczne i sanitarne. Wykonano drewnianą więźbę dachową oraz posadzki w piwnicy i na poddaszu. Rozpoczęto prace tynkarskie na ścianach zewnętrznych oraz kładzenie gładzi na wykonanych tynkach w lokalach mieszkalnych. W budynku przy ul. Rybnej 10 zakończono roboty fundamentowe, wykonano ściany działowe, schody żelbetowe do piwnicy, instalacje elektryczne i sanitarne w lokalach mieszkalnych. Wymieniono istniejące nadproża na belki stalowe w ścianie środkowej. Rozpoczęto prace instalacyjne i tynkarskie na ścianach oficyn bocznych oraz wznowiono prace dekarskie na dachu. Zabezpieczono stropy na klatce schodowej ze względu na zły stan techniczny. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **14 547 505** | **2 521 981,03** | **17,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **1 718 655** | **236 879,81** | **13,8%** |
|  |  |  |  |
| W budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 realizowano roboty budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. w piwnicy i lokalach mieszkalnych, rozpoczęto montaż osprzętu i armatury sanitarnej w budynku przy ul. Rybnej 28, wykonano instalacje kanalizacyjne podposadzkowe w budynku przy ul. Wawerskiej 19. W wyżej wymienionych budynkach wybudowano przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla budynku przy ul. Wiatracznej 5 zmieniono planowane źródło ciepła na kotłownię gazową. Wystąpiono do operatora sieci gazowej o wydanie warunków przyłączenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **411 800** | **26 575,38** | **6,5%** |
|  |  |  |  |
| Podłączono lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Mińskiej 26 i 28 do miejskiej sieci ciepłowniczej i uruchomiono dostawy ciepła. Wykonano przyłącze do budynku przy ul. Głuchej 3A. Podłączenie budynku przy ul. Kaleńskiej 6A do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **177 334** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłącze do budynku przy ul. Prochowej 38. Budowę przyłącza do budynku przy ul. Prochowej 16 i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową** | **4 248 825** | **431 897,97** | **10,2%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty rozbiórkowe stropu nad parterem, dachu, ścian działowych, tynków i posadzek. Przygotowano budynek do podbicia i wzmocnienia fundamentów. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **4 416 179** | **593 576,38** | **13,4%** |
|  |  |  |  |
| W budynkach przy ul. Jakubowskiej 18, Karczewskiej 31 i 33 wybudowano kotłownie gazowe i doposażono lokale mieszkalne w instalacje c.o. i c.c.w. Kontynuowano wymianę instalacji wod.-kan., budowy węzła cieplnego, instalacji c.o. i c.c.w. w następujących lokalizacjach: Dąbrówki 18, Kaleńska 10, Osowska 49 i 52, Frycza Modrzewskiego 23 oraz Międzyborska 85. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków komunalnych** | **1 400 000** | **1 069 198,40** | **76,4%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Serockiej 19 wymieniono stolarkę, wykonano modernizację poddasza, dachu, klatki schodowej, izolację ścian fundamentowych oraz elewację budynku. Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Rybnej 9. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza** | **600 000** | **14 354,10** | **2,4%** |
|  |  |  |  |
| Pozyskano mapę zasadniczą oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej dla działki ewidencyjnej nr 163/6 z obrębu 3-05-09, na której zaplanowano budowę budynku komunalnego. Wystąpiono do poszczególnych gestorów sieci o wstępne warunki przyłączeniowe oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy** | **1 574 712** | **149 498,99** | **9,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Alzackiej 15 (1 lokal) i ul. Szaserów 57 (2 lokale). Zawarto umowę z wykonawcą na budowę kotłowni gazowej oraz doposażenie budynku przy ul. Murmańskiej 29 w instalacje c.o. i c.c.w. Uzyskano warunki przyłączenia budynku przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 do sieci gazowej oraz podpisano umowę przyłączeniową. Kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **5 420 085** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze** | **34 530** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu dawnego bazaru Rogatka oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę centrum lokalnego Rozliczenie z wykonawcą dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6** | **5 385 555** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę nieruchomości przy ul. Jubilerskiej 6 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 851 849** | **6 027,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 851 849** | **6 027,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **258 849** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otwarto oferty w przetargu na utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack na Pradze-Południe** | **350 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Budowę toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dużego skateparkuu na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły** | **1 150 000** | **6 027,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Zlecono badania hydrogeologiczne wraz z opinią oddziaływania inwestycji na wał przeciwpowodziowy. Budowę skateparku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skwer rodzinny na Gocławiu** | **642 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę skweru zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw** | **451 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **33 575 523** | **11 611 033,29** | **34,6%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **33 575 523** | **11 611 033,29** | **34,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego** | **24 730 762** | **11 444 983,29** | **46,3%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ściany i dach przedszkola. Na terenie szkoły podstawowej ustawiono słupy i belki, wykonano izolację przeciwwilgociową, układano płyty stropowe i wylewano schody żelbetowe. W hali sportowej wykonano podkłady betonowe, płyty i ławy fundamentowe, ściany żelbetowe i izolacje przeciwwilgociowe. Rozpoczęto murowanie ścian nadziemia oraz ustawianie słupów i belek. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek** | **844 629** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zdemontowano zbiorniki oleju opałowego oraz instalację kotłowni. Podłączono nowe wymienniki w budynku pływalni do istniejącej instalacji basenu, wykonano studzienki schładzające oraz instalację kanalizacyjną. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.** | **787 860** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zdemontowano instalację c.o. w budynku szkoły. Wykonanie węzła cieplnego oraz ułożenie nowej instalacji c.o. zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych** | **960 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W budynku szkoły wymieniono oświetlenie na energooszczędne z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, wymieniono okna, parapety i grzejniki centralnego ogrzewania. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem ścian fundamentowych budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16** | **360 416** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację węzła cieplnego w budynku poradni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117** | **2 992 005** | **166 050,00** | **5,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32** | **791 443** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego w budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4** | **575 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a** | **104 630** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6** | **341 856** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **52 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **720 000** | **69 716,40** | **9,7%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **720 000** | **69 716,40** | **9,7%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59** | **120 000** | **69 716,40** | **58,1%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 25 klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **31 548 283** | **4 299 710,00** | **13,6%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **31 548 283** | **4 299 710,00** | **13,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego** | **31 548 283** | **4 299 710,00** | **13,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano stan surowy zamknięty. Realizowane były roboty instalacyjne i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 289 501** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **3 289 501** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"** | **1 151 501** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano instalację wodociągową celem rozdzielenia instalacji wody zimnej od instalacji przeciwpożarowej. Wymieniono wyeksploatowane oświetlenie w budynku pływalni. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu** | **738 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano kosztorys inwestorski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku** | **1 400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wymianę murawy na boisku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **844 394** | **748 742,69** | **88,7%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **844 394** | **748 742,69** | **88,7%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6** | **844 394** | **748 742,69** | **88,7%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 6 agregatów zewnętrznych oraz 62 klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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