***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M. ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA BEMOWO***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50630740)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50630741)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50630742)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50630743)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50630744)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50630745)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50630746)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 37](#_Toc50630747)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc50630748)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc50630749)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc50630750)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc50630751)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc50630752)

[E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 42](#_Toc50630753)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc50630754)

[F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo 43](#_Toc50630755)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo 44](#_Toc50630756)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 45](#_Toc50630757)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc50630758)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc50630759)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc50630760)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc50630761)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 57](#_Toc50630762)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc50630763)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc50630764)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc50630765)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66](#_Toc50630766)

[4.2.4. Edukacja 70](#_Toc50630767)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 79](#_Toc50630768)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 87](#_Toc50630769)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 89](#_Toc50630770)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 91](#_Toc50630771)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 93](#_Toc50630772)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 97](#_Toc50630773)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 99](#_Toc50630774)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 109](#_Toc50630775)

# 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 **Bemowo**.

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

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO 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 I/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** | **25 684 896** | **14 442 671,01** | **56,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **18 878 550** | **13 187 589,16** | **69,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **18 878 550** | **13 187 589,16** | **69,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***4 600 000*** | ***308 000,41*** | ***6,7*** |
| Opłaty adiacenckie | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Renta planistyczna | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 000 | 308 000,41 | 51,3 |
| ***Dochody z mienia*** | ***10 724 620*** | ***9 842 651,60*** | ***91,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000 | 57 543,47 | 28,8 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 986 620 | 5 265 910,06 | 105,6 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 538 000 | 4 519 198,07 | 81,6 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***3 553 930*** | ***3 036 937,15*** | ***85,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 12,47 | - |
| Pozostałe odsetki | 150 000 | 972 117,88 | 648,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 459 000 | 227 047,01 | 49,5 |
| Zwroty dotacji |  | 30 000,44 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 291 930 | 1 067 401,28 | 82,6 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 42 354,15 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 50 000 | 6 187,24 | 12,4 |
| Wpływy z usług | 1 603 000 | 691 816,68 | 43,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **6 806 346** | **1 255 081,85** | **18,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **4 936 644** | **1 255 081,85** | **25,4** |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***4 936 644*** | ***1 255 081,85*** | ***25,4*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 | 13 198,54 | 132,0 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 470 000 | 786 678,23 | 167,4 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 456 644 | 455 205,08 | 10,2 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **1 869 702** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***1 869 702*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr I/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** | **25 684 896** | **14 442 671,01** | **56,2** |
| 600 | Transport i łączność | 1 969 702 | 101 479,00 | 5,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 916 364 | 12 476 475,27 | 73,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 947 100 | 507 912,33 | 53,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 600 000 | 308 012,88 | 6,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 1 074,10 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 400 | 86 806,86 | 187,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 8 204,26 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 254 000 | 109 498,91 | 43,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 362,29 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000 | 18 431,00 | 1 843,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 375,04 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 950 330 | 824 039,07 | 86,7 |

Zestawienie nr I/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** | **532 336 611** | **250 439 078,39** | **47,0** | **328 383 997** | **143 513 638,14** | **43,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 476 837 176 | 245 421 594,05 | 51,5 | 274 422 966 | 138 496 153,80 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 265 648 947 | 130 487 815,21 | 49,1 | 68 415 834 | 25 806 471,07 | 37,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 159 638 | 108 025 144,75 | 54,2 | 36 079 182 | 17 612 215,98 | 48,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 489 309 | 22 462 670,46 | 33,8 | 32 336 652 | 8 194 255,09 | 25,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 52 497 019 | 28 734 574,49 | 54,7 | 52 497 019 | 28 734 574,49 | 54,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157 273 683 | 85 928 677,68 | 54,6 | 153 510 113 | 83 955 108,24 | 54,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 417 527 | 270 526,67 | 19,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 55 499 435 | 5 017 484,34 | 9,0 | 53 961 031 | 5 017 484,34 | 9,3 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **204** | **200,00** | **98,0** | **204** | **200,00** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 | 200,00 | 98,0 | 204 | 200,00 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 204 | 200,00 | 98,0 | 204 | 200,00 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 | 200,00 | 98,0 | 204 | 200,00 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **204** | **200,00** | **98,0** | **204** | **200,00** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 | 200,00 | 98,0 | 204 | 200,00 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 204 | 200,00 | 98,0 | 204 | 200,00 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 | 200,00 | 98,0 | 204 | 200,00 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **476 810** | **103 117,08** | **21,6** | **476 810** | **103 117,08** | **21,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **476 810** | **103 117,08** | **21,6** | **476 810** | **103 117,08** | **21,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 | 476 810 | 103 117,08 | 21,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **23 517 486** | **2 312 155,99** | **9,8** | **23 517 486** | **2 312 155,99** | **9,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 321 351 | 1 156 271,99 | 18,3 | 6 321 351 | 1 156 271,99 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 321 351 | 1 156 271,99 | 18,3 | 6 321 351 | 1 156 271,99 | 18,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 321 351 | 1 156 271,99 | 18,3 | 6 321 351 | 1 156 271,99 | 18,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 196 135 | 1 155 884,00 | 6,7 | 17 196 135 | 1 155 884,00 | 6,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **23 093 869** | **2 210 946,45** | **9,6** | **23 093 869** | **2 210 946,45** | **9,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 897 734 | 1 055 062,45 | 17,9 | 5 897 734 | 1 055 062,45 | 17,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 897 734 | 1 055 062,45 | 17,9 | 5 897 734 | 1 055 062,45 | 17,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 897 734 | 1 055 062,45 | 17,9 | 5 897 734 | 1 055 062,45 | 17,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 196 135 | 1 155 884,00 | 6,7 | 17 196 135 | 1 155 884,00 | 6,7 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **373 617** | **101 209,54** | **27,1** | **373 617** | **101 209,54** | **27,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 373 617 | 101 209,54 | 27,1 | 373 617 | 101 209,54 | 27,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 373 617 | 101 209,54 | 27,1 | 373 617 | 101 209,54 | 27,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 373 617 | 101 209,54 | 27,1 | 373 617 | 101 209,54 | 27,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **50 000** | **0,00** | **0,0** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 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** | **5 248 388** | **1 571 851,84** | **29,9** | **5 248 388** | **1 571 851,84** | **29,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 248 388 | 1 571 851,84 | 29,9 | 5 248 388 | 1 571 851,84 | 29,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 248 388 | 1 571 851,84 | 29,9 | 5 248 388 | 1 571 851,84 | 29,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 820 | 78 594,24 | 72,9 | 107 820 | 78 594,24 | 72,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 140 568 | 1 493 257,60 | 29,0 | 5 140 568 | 1 493 257,60 | 29,0 |
|  |  | 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 | - |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **5 230 388** | **1 571 851,84** | **30,1** | **5 230 388** | **1 571 851,84** | **30,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 230 388 | 1 571 851,84 | 30,1 | 5 230 388 | 1 571 851,84 | 30,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 230 388 | 1 571 851,84 | 30,1 | 5 230 388 | 1 571 851,84 | 30,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 820 | 78 594,24 | 72,9 | 107 820 | 78 594,24 | 72,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 122 568 | 1 493 257,60 | 29,2 | 5 122 568 | 1 493 257,60 | 29,2 |
|  |  | 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 | - |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **18 000** | **0,00** | **0,0** | **18 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000 | 0,00 | 0,0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 000 | 0,00 | 0,0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 000 | 0,00 | 0,0 | 18 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **590 362** | **33 268,72** | **5,6** | **590 362** | **33 268,72** | **5,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 134 | 20 133,07 | 16,8 | 120 134 | 20 133,07 | 16,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 228 | 13 135,65 | 2,8 | 470 228 | 13 135,65 | 2,8 |
|  |  | 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** | **590 362** | **33 268,72** | **5,6** | **590 362** | **33 268,72** | **5,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 | 590 362 | 33 268,72 | 5,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 134 | 20 133,07 | 16,8 | 120 134 | 20 133,07 | 16,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 228 | 13 135,65 | 2,8 | 470 228 | 13 135,65 | 2,8 |
|  |  | 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** | **47 432 314** | **21 531 775,74** | **45,4** | **41 538 089** | **19 045 037,11** | **45,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 418 314 | 21 531 775,74 | 45,4 | 41 524 089 | 19 045 037,11 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 568 644 | 21 162 042,93 | 45,4 | 40 682 729 | 18 675 649,30 | 45,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 579 284 | 18 003 828,14 | 49,2 | 32 303 020 | 16 234 065,14 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 989 360 | 3 158 214,79 | 31,6 | 8 379 709 | 2 441 584,16 | 29,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 849 670 | 369 732,81 | 43,5 | 841 360 | 369 387,81 | 43,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **735 860** | **356 525,12** | **48,5** | **735 860** | **356 525,12** | **48,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 735 860 | 356 525,12 | 48,5 | 735 860 | 356 525,12 | 48,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 4 635,98 | 30,9 | 15 000 | 4 635,98 | 30,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 4 635,98 | 30,9 | 15 000 | 4 635,98 | 30,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720 860 | 351 889,14 | 48,8 | 720 860 | 351 889,14 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **39 099 269** | **18 548 692,83** | **47,4** | **39 099 269** | **18 548 692,83** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 099 269 | 18 548 692,83 | 47,4 | 39 099 269 | 18 548 692,83 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 978 769 | 18 531 194,16 | 47,5 | 38 978 769 | 18 531 194,16 | 47,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 228 810 | 16 234 065,14 | 50,4 | 32 228 810 | 16 234 065,14 | 50,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 749 959 | 2 297 129,02 | 34,0 | 6 749 959 | 2 297 129,02 | 34,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 500 | 17 498,67 | 14,5 | 120 500 | 17 498,67 | 14,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 702 960** | **139 819,16** | **8,2** | **1 702 960** | **139 819,16** | **8,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 688 960 | 139 819,16 | 8,3 | 1 688 960 | 139 819,16 | 8,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 688 960 | 139 819,16 | 8,3 | 1 688 960 | 139 819,16 | 8,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 210 | 0,00 | 0,0 | 74 210 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 614 750 | 139 819,16 | 8,7 | 1 614 750 | 139 819,16 | 8,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **5 894 225** | **2 486 738,63** | **42,2** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 894 225 | 2 486 738,63 | 42,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 885 915 | 2 486 393,63 | 42,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 276 264 | 1 769 763,00 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 609 651 | 716 630,63 | 44,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 310 | 345,00 | 4,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **327 680** | **6 360,38** | **1,9** | **327 680** | **6 360,38** | **1,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 327 680 | 6 360,38 | 1,9 | 327 680 | 6 360,38 | 1,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 124 780 | 6 360,38 | 5,1 | 124 780 | 6 360,38 | 5,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 730 | 0,00 | 0,0 | 103 730 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 050 | 6 360,38 | 30,2 | 21 050 | 6 360,38 | 30,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202 900 | 0,00 | 0,0 | 202 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **327 680** | **6 360,38** | **1,9** | **327 680** | **6 360,38** | **1,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 327 680 | 6 360,38 | 1,9 | 327 680 | 6 360,38 | 1,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 124 780 | 6 360,38 | 5,1 | 124 780 | 6 360,38 | 5,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 730 | 0,00 | 0,0 | 103 730 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 050 | 6 360,38 | 30,2 | 21 050 | 6 360,38 | 30,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202 900 | 0,00 | 0,0 | 202 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **751,64** | **9,9** | **7 586** | **751,64** | **9,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 751,64 | 9,9 | 7 586 | 751,64 | 9,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 751,64 | 9,9 | 7 586 | 751,64 | 9,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 751,64 | 9,9 | 7 586 | 751,64 | 9,9 |
|  |  | 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** | **7 586** | **751,64** | **9,9** | **7 586** | **751,64** | **9,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 751,64 | 9,9 | 7 586 | 751,64 | 9,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 751,64 | 9,9 | 7 586 | 751,64 | 9,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 751,64 | 9,9 | 7 586 | 751,64 | 9,9 |
|  |  | 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** | **224 573 386** | **107 056 602,06** | **47,7** | **65 646 968** | **20 062 729,33** | **30,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 194 537 194 | 104 619 912,98 | 53,8 | 35 610 776 | 17 626 040,25 | 49,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 253 621 | 87 042 126,77 | 54,3 | 2 252 389 | 262 977,97 | 11,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 630 639 | 75 076 379,05 | 57,5 | 69 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 622 982 | 11 965 747,72 | 40,4 | 2 182 989 | 262 977,97 | 12,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 33 358 387 | 17 363 062,28 | 52,1 | 33 358 387 | 17 363 062,28 | 52,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 057 | 118 189,49 | 21,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 375 129 | 96 534,44 | 25,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 036 192 | 2 436 689,08 | 8,1 | 30 036 192 | 2 436 689,08 | 8,1 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **104 988 392** | **49 618 659,34** | **47,3** | **20 497 106** | **2 017 565,74** | **9,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 055 689 | 49 618 659,34 | 55,7 | 4 564 403 | 2 017 565,74 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 675 616 | 47 552 235,11 | 56,2 | 505 082 | 32 463,47 | 6,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 235 399 | 41 567 276,54 | 57,5 | 53 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 440 217 | 5 984 958,57 | 48,1 | 451 682 | 32 463,47 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 059 321 | 1 985 102,27 | 48,9 | 4 059 321 | 1 985 102,27 | 48,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 320 752 | 81 321,96 | 25,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 932 703 | 0,00 | 0,0 | 15 932 703 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **13 030 064** | **6 663 192,76** | **51,1** | **211 801** | **115 994,88** | **54,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 030 064 | 6 663 192,76 | 51,1 | 211 801 | 115 994,88 | 54,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 781 425 | 6 539 420,68 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 452 999 | 5 530 494,24 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 328 426 | 1 008 926,44 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 211 801 | 115 994,88 | 54,8 | 211 801 | 115 994,88 | 54,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 838 | 7 777,20 | 21,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **72 078 789** | **33 954 084,99** | **47,1** | **36 499 533** | **13 831 493,24** | **37,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 975 300 | 31 517 395,91 | 54,4 | 22 396 044 | 11 394 804,16 | 50,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 097 964 | 20 143 655,23 | 55,8 | 660 677 | 41 934,43 | 6,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 965 416 | 16 904 263,17 | 60,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 132 548 | 3 239 392,06 | 39,8 | 660 677 | 41 934,43 | 6,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 21 735 367 | 11 352 869,73 | 52,2 | 21 735 367 | 11 352 869,73 | 52,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 969 | 20 870,95 | 14,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 103 489 | 2 436 689,08 | 17,3 | 14 103 489 | 2 436 689,08 | 17,3 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **478 160** | **290 986,50** | **60,9** | **478 160** | **290 986,50** | **60,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 478 160 | 290 986,50 | 60,9 | 478 160 | 290 986,50 | 60,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 478 160 | 290 986,50 | 60,9 | 478 160 | 290 986,50 | 60,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **760 000** | **172 680,07** | **22,7** | **760 000** | **172 680,07** | **22,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 760 000 | 172 680,07 | 22,7 | 760 000 | 172 680,07 | 22,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 760 000 | 172 680,07 | 22,7 | 760 000 | 172 680,07 | 22,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 760 000 | 172 680,07 | 22,7 | 760 000 | 172 680,07 | 22,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **7 762 399** | **3 559 771,95** | **45,9** | **830 706** | **428 047,17** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 762 399 | 3 559 771,95 | 45,9 | 830 706 | 428 047,17 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 927 580 | 3 145 524,78 | 45,4 | 15 900 | 15 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 323 711 | 2 530 929,67 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 603 869 | 614 595,11 | 38,3 | 15 900 | 15 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 814 806 | 412 147,17 | 50,6 | 814 806 | 412 147,17 | 50,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 013 | 2 100,00 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **498 789** | **65 413,70** | **13,1** | **282 330** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 498 789 | 65 413,70 | 13,1 | 282 330 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 498 789 | 65 413,70 | 13,1 | 282 330 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 498 789 | 65 413,70 | 13,1 | 282 330 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 915 558** | **2 169 224,84** | **55,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 915 558 | 2 169 224,84 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 886 258 | 2 163 105,46 | 55,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 831 378 | 1 855 949,37 | 65,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 054 880 | 307 156,09 | 29,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 300 | 6 119,38 | 20,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **5 445 135** | **2 944 032,23** | **54,1** | **3 821 275** | **1 934 486,53** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 445 135 | 2 944 032,23 | 54,1 | 3 821 275 | 1 934 486,53 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 622 675 | 1 009 545,70 | 62,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 434 564 | 979 628,16 | 68,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 111 | 29 917,54 | 15,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 821 275 | 1 934 486,53 | 50,6 | 3 821 275 | 1 934 486,53 | 50,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 185 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **11 669 317** | **6 480 845,72** | **55,5** | **1 714 405** | **965 943,81** | **56,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 669 317 | 6 480 845,72 | 55,5 | 1 714 405 | 965 943,81 | 56,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 954 912 | 5 514 901,91 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 842 968 | 5 497 785,76 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 944 | 17 116,15 | 15,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 714 405 | 965 943,81 | 56,3 | 1 714 405 | 965 943,81 | 56,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **852 902** | **475 400,18** | **55,7** | **482 072** | **264 352,34** | **54,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 852 902 | 475 400,18 | 55,7 | 482 072 | 264 352,34 | 54,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 370 830 | 211 047,84 | 56,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 367 830 | 210 052,14 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 995,70 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 482 072 | 264 352,34 | 54,8 | 482 072 | 264 352,34 | 54,8 |
|  |  | 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** | **883 600** | **41 179,05** | **4,7** | **41 180** | **41 179,05** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 883 600 | 41 179,05 | 4,7 | 41 180 | 41 179,05 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 842 420 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 842 420 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 41 180 | 41 179,05 | 100,0 | 41 180 | 41 179,05 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 210 281** | **621 130,73** | **28,1** | **28 400** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 210 281 | 621 130,73 | 28,1 | 28 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 835 152 | 524 596,29 | 28,6 | 28 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 374 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 658 778 | 524 596,29 | 31,6 | 12 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 375 129 | 96 534,44 | 25,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 851 832** | **664 692,52** | **35,9** | **1 830 775** | **655 001,72** | **35,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 851 832 | 664 692,52 | 35,9 | 1 830 775 | 655 001,72 | 35,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 547 357 | 73 628,98 | 13,5 | 526 300 | 63 938,18 | 12,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 887 | 46 785,86 | 34,7 | 125 000 | 42 074,96 | 33,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 412 470 | 26 843,12 | 6,5 | 401 300 | 21 863,22 | 5,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 304 475 | 591 063,54 | 45,3 | 1 304 475 | 591 063,54 | 45,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 845 775** | **662 501,72** | **35,9** | **1 830 775** | **655 001,72** | **35,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 845 775 | 662 501,72 | 35,9 | 1 830 775 | 655 001,72 | 35,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 541 300 | 71 438,18 | 13,2 | 526 300 | 63 938,18 | 12,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 000 | 45 074,96 | 34,4 | 125 000 | 42 074,96 | 33,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 410 300 | 26 363,22 | 6,4 | 401 300 | 21 863,22 | 5,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 304 475 | 591 063,54 | 45,3 | 1 304 475 | 591 063,54 | 45,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **6 057** | **2 190,80** | **36,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 057 | 2 190,80 | 36,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 057 | 2 190,80 | 36,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 887 | 1 710,90 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 170 | 479,90 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **16 832 276** | **7 267 602,57** | **43,2** | **873 789** | **239 336,92** | **27,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 336 872 | 7 267 602,57 | 47,4 | 873 789 | 239 336,92 | 27,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 335 856 | 5 739 180,85 | 46,5 | 275 | 194,30 | 70,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 450 682 | 5 035 569,70 | 48,2 | 275 | 194,30 | 70,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 885 174 | 703 611,15 | 37,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 914 016 | 1 489 115,16 | 51,1 | 818 514 | 209 142,62 | 25,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 32 000 | 9 306,56 | 29,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 495 404 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **4 782 169** | **1 235 750,62** | **25,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 286 765 | 1 235 750,62 | 37,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 278 965 | 1 235 750,62 | 37,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 365 832 | 1 012 963,09 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 913 133 | 222 787,53 | 24,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 495 404 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **11 800** | **6 163,86** | **52,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 800 | 6 163,86 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 800 | 6 163,86 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 800 | 6 163,86 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **70 427** | **36 851,53** | **52,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 427 | 36 851,53 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 427 | 36 851,53 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 427 | 36 851,53 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 375 703** | **711 970,67** | **51,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 375 703 | 711 970,67 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 14 822,47 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 14 822,47 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 298 703 | 687 841,64 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 32 000 | 9 306,56 | 29,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **818 789** | **209 336,92** | **25,6** | **818 789** | **209 336,92** | **25,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 818 789 | 209 336,92 | 25,6 | 818 789 | 209 336,92 | 25,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 275 | 194,30 | 70,7 | 275 | 194,30 | 70,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 | 194,30 | 70,7 | 275 | 194,30 | 70,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 818 514 | 209 142,62 | 25,6 | 818 514 | 209 142,62 | 25,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **574 594** | **434 711,95** | **75,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 594 | 434 711,95 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 574 594 | 434 711,95 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 782 707** | **3 902 410,45** | **50,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 782 707 | 3 902 410,45 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 749 557 | 3 895 760,45 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 135 634 | 3 587 861,06 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 613 923 | 307 899,39 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 150 | 6 650,00 | 20,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 179 832** | **549 637,62** | **46,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 179 832 | 549 637,62 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 179 832 | 549 637,62 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 948 941 | 434 551,25 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 891 | 115 086,37 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **175 775** | **145 338,95** | **82,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 775 | 145 338,95 | 82,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 175 775 | 145 338,95 | 82,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **5 480** | **5 430,00** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 480 | 5 430,00 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 480 | 5 430,00 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **55 000** | **30 000,00** | **54,5** | **55 000** | **30 000,00** | **54,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 755 396** | **398 513,81** | **22,7** | **463 840** | **191 770,52** | **41,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 712 396 | 398 513,81 | 23,3 | 463 840 | 191 770,52 | 41,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 701 998 | 233 828,14 | 33,3 | 463 840 | 191 770,52 | 41,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 910 | 9 319,74 | 11,5 | 22 500 | 5 039,00 | 22,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 621 088 | 224 508,40 | 36,1 | 441 340 | 186 731,52 | 42,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 010 398 | 164 685,67 | 16,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 755 396** | **398 513,81** | **22,7** | **463 840** | **191 770,52** | **41,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 712 396 | 398 513,81 | 23,3 | 463 840 | 191 770,52 | 41,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 701 998 | 233 828,14 | 33,3 | 463 840 | 191 770,52 | 41,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 910 | 9 319,74 | 11,5 | 22 500 | 5 039,00 | 22,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 621 088 | 224 508,40 | 36,1 | 441 340 | 186 731,52 | 42,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 010 398 | 164 685,67 | 16,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 576 742** | **10 439 623,56** | **46,2** | **1 082 934** | **446 272,14** | **41,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 576 742 | 10 439 623,56 | 46,2 | 1 082 934 | 446 272,14 | 41,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 548 749 | 9 533 034,48 | 46,4 | 164 642 | 114 745,47 | 69,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 376 150 | 8 326 253,62 | 47,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 172 599 | 1 206 780,86 | 38,0 | 164 642 | 114 745,47 | 69,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 748 292 | 331 526,67 | 44,3 | 748 292 | 331 526,67 | 44,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 279 701 | 575 062,41 | 44,9 | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **14 260 510** | **7 209 002,57** | **50,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 260 510 | 7 209 002,57 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 221 949 | 7 197 712,97 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 506 116 | 6 408 902,41 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 715 833 | 788 810,56 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 561 | 11 289,60 | 29,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **677 372** | **203 144,50** | **30,0** | **408 228** | **177 688,23** | **43,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 677 372 | 203 144,50 | 30,0 | 408 228 | 177 688,23 | 43,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 268 056 | 25 456,27 | 9,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 247 971 | 14 802,79 | 6,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 085 | 10 653,48 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 408 228 | 177 688,23 | 43,5 | 408 228 | 177 688,23 | 43,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 088 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 299 565** | **2 153 889,81** | **50,1** | **115 000** | **114 745,47** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 299 565 | 2 153 889,81 | 50,1 | 115 000 | 114 745,47 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 288 281 | 2 153 588,58 | 50,2 | 115 000 | 114 745,47 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 698 924 | 1 808 582,97 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 589 357 | 345 005,61 | 58,5 | 115 000 | 114 745,47 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 284 | 301,23 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **340 064** | **153 838,44** | **45,2** | **340 064** | **153 838,44** | **45,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 340 064 | 153 838,44 | 45,2 | 340 064 | 153 838,44 | 45,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 340 064 | 153 838,44 | 45,2 | 340 064 | 153 838,44 | 45,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 642 000** | **143 937,05** | **8,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 642 000 | 143 937,05 | 8,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 642 000 | 143 937,05 | 8,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 892 000 | 93 965,45 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 750 000 | 49 971,60 | 6,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **801 400** | **205 871,58** | **25,7** | **170 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 801 400 | 205 871,58 | 25,7 | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 801 400 | 205 871,58 | 25,7 | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **427 368** | **357 600,00** | **83,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 427 368 | 357 600,00 | 83,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 427 368 | 357 600,00 | 83,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **86 082** | **5 880,61** | **6,8** | **49 642** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 082 | 5 880,61 | 6,8 | 49 642 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 86 082 | 5 880,61 | 6,8 | 49 642 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 082 | 5 880,61 | 6,8 | 49 642 | 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** | **42 381** | **6 459,00** | **15,2** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 381 | 6 459,00 | 15,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 381 | 6 459,00 | 15,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 139 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 242 | 6 459,00 | 57,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **154 468 707** | **84 773 895,57** | **54,9** | **154 101 644** | **84 567 117,84** | **54,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 154 468 707 | 84 773 895,57 | 54,9 | 154 101 644 | 84 567 117,84 | 54,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 991 368 | 1 397 317,76 | 46,7 | 2 624 305 | 1 190 540,03 | 45,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 849 278 | 1 315 252,80 | 46,2 | 2 501 179 | 1 119 086,74 | 44,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 090 | 82 064,96 | 57,8 | 123 126 | 71 453,29 | 58,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 477 339 | 83 376 577,81 | 55,0 | 151 477 339 | 83 376 577,81 | 55,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **136 860 846** | **77 608 586,06** | **56,7** | **136 860 846** | **77 608 586,06** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 860 846 | 77 608 586,06 | 56,7 | 136 860 846 | 77 608 586,06 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 122 514 | 518 349,14 | 46,2 | 1 122 514 | 518 349,14 | 46,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 107 514 | 508 553,50 | 45,9 | 1 107 514 | 508 553,50 | 45,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 9 795,64 | 65,3 | 15 000 | 9 795,64 | 65,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 738 332 | 77 090 236,92 | 56,8 | 135 738 332 | 77 090 236,92 | 56,8 |
|  |  | 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** | **12 957 570** | **6 818 259,12** | **52,6** | **12 957 570** | **6 818 259,12** | **52,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 957 570 | 6 818 259,12 | 52,6 | 12 957 570 | 6 818 259,12 | 52,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 257 463 | 536 718,23 | 42,7 | 1 257 463 | 536 718,23 | 42,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 257 463 | 536 718,23 | 42,7 | 1 257 463 | 536 718,23 | 42,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 700 107 | 6 281 540,89 | 53,7 | 11 700 107 | 6 281 540,89 | 53,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 572** | **1 437,31** | **91,4** | **1 572** | **1 437,31** | **91,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 572 | 1 437,31 | 91,4 | 1 572 | 1 437,31 | 91,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 572 | 1 437,31 | 91,4 | 1 572 | 1 437,31 | 91,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 572 | 1 437,31 | 91,4 | 1 572 | 1 437,31 | 91,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **4 540 593** | **283 955,43** | **6,3** | **4 173 530** | **77 177,70** | **1,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 540 593 | 283 955,43 | 6,3 | 4 173 530 | 77 177,70 | 1,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 501 693 | 279 155,43 | 55,6 | 134 630 | 72 377,70 | 53,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 482 729 | 268 543,76 | 55,6 | 134 630 | 72 377,70 | 53,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 964 | 10 611,67 | 56,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 038 900 | 4 800,00 | 0,1 | 4 038 900 | 4 800,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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** | **108 126** | **61 657,65** | **57,0** | **108 126** | **61 657,65** | **57,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 126 | 61 657,65 | 57,0 | 108 126 | 61 657,65 | 57,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 126 | 61 657,65 | 57,0 | 108 126 | 61 657,65 | 57,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 126 | 61 657,65 | 57,0 | 108 126 | 61 657,65 | 57,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 742 111** | **638 974,09** | **9,5** | **6 742 111** | **638 974,09** | **9,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 155 933 | 638 974,09 | 29,6 | 2 155 933 | 638 974,09 | 29,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 155 933 | 638 974,09 | 29,6 | 2 155 933 | 638 974,09 | 29,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 155 933 | 638 974,09 | 29,6 | 2 155 933 | 638 974,09 | 29,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 586 178 | 0,00 | 0,0 | 4 586 178 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **243 310** | **67 098,01** | **27,6** | **243 310** | **67 098,01** | **27,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 243 310 | 67 098,01 | 27,6 | 243 310 | 67 098,01 | 27,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 243 310 | 67 098,01 | 27,6 | 243 310 | 67 098,01 | 27,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 243 310 | 67 098,01 | 27,6 | 243 310 | 67 098,01 | 27,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **492 000** | **122 507,90** | **24,9** | **492 000** | **122 507,90** | **24,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 492 000 | 122 507,90 | 24,9 | 492 000 | 122 507,90 | 24,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 492 000 | 122 507,90 | 24,9 | 492 000 | 122 507,90 | 24,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 492 000 | 122 507,90 | 24,9 | 492 000 | 122 507,90 | 24,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 035 827** | **144 174,58** | **7,1** | **2 035 827** | **144 174,58** | **7,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 455 277 | 144 174,58 | 31,7 | 455 277 | 144 174,58 | 31,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 455 277 | 144 174,58 | 31,7 | 455 277 | 144 174,58 | 31,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 455 277 | 144 174,58 | 31,7 | 455 277 | 144 174,58 | 31,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 580 550 | 0,00 | 0,0 | 1 580 550 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **6 975** | **0,00** | **0,0** | **6 975** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 975 | 0,00 | 0,0 | 6 975 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 975 | 0,00 | 0,0 | 6 975 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 975 | 0,00 | 0,0 | 6 975 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **50 000** | **10 022,43** | **20,0** | **50 000** | **10 022,43** | **20,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **24 999** | **11 416,21** | **45,7** | **24 999** | **11 416,21** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 999 | 11 416,21 | 45,7 | 24 999 | 11 416,21 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 999 | 11 416,21 | 45,7 | 24 999 | 11 416,21 | 45,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 999 | 11 416,21 | 45,7 | 24 999 | 11 416,21 | 45,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 869 000** | **283 754,96** | **7,3** | **3 869 000** | **283 754,96** | **7,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 863 372 | 283 754,96 | 32,9 | 863 372 | 283 754,96 | 32,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 863 372 | 283 754,96 | 32,9 | 863 372 | 283 754,96 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 863 372 | 283 754,96 | 32,9 | 863 372 | 283 754,96 | 32,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 005 628 | 0,00 | 0,0 | 3 005 628 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 786 584** | **6 580 116,12** | **44,5** | **14 786 584** | **6 580 116,12** | **44,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 573 584 | 6 567 116,12 | 45,1 | 14 573 584 | 6 567 116,12 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 465 340 | 369 602,12 | 15,0 | 2 465 340 | 369 602,12 | 15,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 000 | 10 412,08 | 5,1 | 203 000 | 10 412,08 | 5,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 262 340 | 359 190,04 | 15,9 | 2 262 340 | 359 190,04 | 15,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 108 244 | 6 197 514,00 | 51,2 | 12 108 244 | 6 197 514,00 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 213 000 | 13 000,00 | 6,1 | 213 000 | 13 000,00 | 6,1 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **2 158 840** | **487 202,12** | **22,6** | **2 158 840** | **487 202,12** | **22,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 158 840 | 487 202,12 | 22,6 | 2 158 840 | 487 202,12 | 22,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 958 840 | 367 202,12 | 18,7 | 1 958 840 | 367 202,12 | 18,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 000 | 10 412,08 | 5,1 | 203 000 | 10 412,08 | 5,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 755 840 | 356 790,04 | 20,3 | 1 755 840 | 356 790,04 | 20,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 120 000,00 | 60,0 | 200 000 | 120 000,00 | 60,0 |
|  |  | 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** | **5 717 905** | **2 756 891,00** | **48,2** | **5 717 905** | **2 756 891,00** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 717 905 | 2 756 891,00 | 48,2 | 5 717 905 | 2 756 891,00 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 217 905 | 2 756 891,00 | 52,8 | 5 217 905 | 2 756 891,00 | 52,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 703 339** | **3 333 623,00** | **49,7** | **6 703 339** | **3 333 623,00** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 690 339 | 3 320 623,00 | 49,6 | 6 690 339 | 3 320 623,00 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 690 339 | 3 320 623,00 | 49,6 | 6 690 339 | 3 320 623,00 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **206 500** | **2 400,00** | **1,2** | **206 500** | **2 400,00** | **1,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 500 | 2 400,00 | 36,9 | 6 500 | 2 400,00 | 36,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 500 | 2 400,00 | 36,9 | 6 500 | 2 400,00 | 36,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 500 | 2 400,00 | 36,9 | 6 500 | 2 400,00 | 36,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 164 138** | **461 743,43** | **39,7** | **1 164 138** | **461 743,43** | **39,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 |
|  |  | 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 | - |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **1 164 138** | **461 743,43** | **39,7** | **1 164 138** | **461 743,43** | **39,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 | 1 164 138 | 461 743,43 | 39,7 |
|  |  | 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** | **9 984 609** | **6 597 833,27** | **66,1** | **9 984 609** | **6 597 833,27** | **66,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 069 083 | 5 185 922,01 | 64,3 | 8 069 083 | 5 185 922,01 | 64,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 146 462 | 964 514,01 | 30,7 | 3 146 462 | 964 514,01 | 30,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 523 124 | 102 616,45 | 19,6 | 523 124 | 102 616,45 | 19,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 623 338 | 861 897,56 | 32,9 | 2 623 338 | 861 897,56 | 32,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 922 621 | 4 221 408,00 | 85,8 | 4 922 621 | 4 221 408,00 | 85,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 915 526 | 1 411 911,26 | 73,7 | 1 915 526 | 1 411 911,26 | 73,7 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 506 788** | **2 191 849,51** | **62,5** | **3 506 788** | **2 191 849,51** | **62,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 591 262 | 779 938,25 | 49,0 | 1 591 262 | 779 938,25 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 591 262 | 779 938,25 | 49,0 | 1 591 262 | 779 938,25 | 49,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 6 913,73 | 36,4 | 19 000 | 6 913,73 | 36,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 572 262 | 773 024,52 | 49,2 | 1 572 262 | 773 024,52 | 49,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 915 526 | 1 411 911,26 | 73,7 | 1 915 526 | 1 411 911,26 | 73,7 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **4 312 621** | **3 793 846,00** | **88,0** | **4 312 621** | **3 793 846,00** | **88,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0 | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0 | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 165 200** | **612 137,76** | **28,3** | **2 165 200** | **612 137,76** | **28,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 165 200 | 612 137,76 | 28,3 | 2 165 200 | 612 137,76 | 28,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 555 200 | 184 575,76 | 11,9 | 1 555 200 | 184 575,76 | 11,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 504 124 | 95 702,72 | 19,0 | 504 124 | 95 702,72 | 19,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 051 076 | 88 873,04 | 8,5 | 1 051 076 | 88 873,04 | 8,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 427 562,00 | 70,1 | 610 000 | 427 562,00 | 70,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr I/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** |  |  |  | **55 499 435** | **5 017 484,34** | **9,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **17 196 135** | **1 155 884,00** | **6,7** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **17 196 135** | **1 155 884,00** | **6,7** |
|  |  | Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema | Dzielnica Bemowo Urząd | 2006 | 2021 | 350 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2021 | 1 520 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Arciszewskiego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2020 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Leibniza | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2020 | 149 877 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Świętochowskiego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2020 | 2 918 372 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2020 | 1 230 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Moździerzy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2010 | 2021 | 1 193 761 | 923 651,00 | 77,4 |
|  |  | Budowa ul. Kopalnianej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2020 | 238 495 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Telefonicznej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2008 | 2020 | 2 900 000 | 104 550,00 | 3,6 |
|  |  | Budowa ul. Ciołkowskiego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2020 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Siemienowicza | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2020 | 1 713 809 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Einsteina | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2020 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015 | 2020 | 1 392 947 | 125 838,00 | 9,0 |
|  |  | Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2021 | 129 150 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. gen. F. Kleeberga | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2021 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2020 | 282 776 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 123 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 123 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Legendy ( na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 122 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura w rejonie Fortu Bema  ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 50 000 | 1 845,00 | 3,7 |
|  |  | Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 185 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 1 869 702 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2020 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **30 036 192** | **2 436 689,08** | **8,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **15 932 703** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2022 | 934 626 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2021 | 11 089 097 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2021 | 3 487 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2020 | 421 280 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **14 103 489** | **2 436 689,08** | **17,3** |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Legendy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2020 | 13 014 193 | 2 419 489,08 | 18,6 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2020 | 489 296 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 600 000 | 17 200,00 | 2,9 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 495 404** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **1 495 404** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2020 | 1 495 404 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **43 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **43 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie" | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2020 | 2021 | 43 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 586 178** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **1 580 550** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2020 | 1 580 550 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 005 628** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2020 | 113 293 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2020 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2020 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 640 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 794 635 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 68 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Relaks na leżankach w Parku Górczewska | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 156 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 220 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 81 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Psi park | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 292 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ogród sensoryczny | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **213 000** | **13 000,00** | **6,1** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **13 000** | **13 000,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa miejsca pamięci | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2020 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 915 526** | **1 411 911,26** | **73,7** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 915 526** | **1 411 911,26** | **73,7** |
|  |  | Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2020 | 1 645 526 | 1 411 911,26 | 85,8 |
|  |  | Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2020 | 120 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **43 896** | **12 643,66** | **28,8** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **14 880 835** | **5 272 046,14** | **35,4** |
| **I** | | **Przychody** | **14 880 835** | **5 272 046,14** | **35,4** |
|  | 1 | własne | 10 568 214 | 1 478 200,14 | 14,0 |
|  | 2 | dotacje | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **0,00** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **14 924 731** | **5 284 689,80** | **35,4** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **14 880 835** | **3 985 773,62** | **26,8** |
| **I** | | **Bieżące** | **11 819 299** | **3 947 514,07** | **33,4** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 539 255 | 2 710 531,81 | 31,7 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 280 044 | 1 236 982,26 | 37,7 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **3 061 536** | **38 046,46** | **1,2** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **213,09** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **43 896** | **1 298 916,18** | **2 959,1** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **14 924 731** | **5 284 689,80** | **35,4** |

Zestawienie nr I/5

#### 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** | **381,28** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **13 546 984** | **2 451 152,23** | **18,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **13 546 984** | **2 451 533,51** | **18,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **13 546 984** | **1 628 084,35** | **12,0** |
|  | 1 | Bieżące | 13 296 984 | 1 588 084,35 | 11,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 250 000 | 40 000,00 | 16,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **823 449,16** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **13 546 984** | **2 451 533,51** | **18,1** |

Zestawienie nr I/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** | **146,93** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 788 628** | **804 706,44** | **13,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 788 628** | **804 853,37** | **13,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 788 628** | **386 879,18** | **6,7** |
|  | 1 | Bieżące | 5 538 628 | 346 879,18 | 6,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 250 000 | 40 000,00 | 16,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **417 974,19** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 788 628** | **804 853,37** | **13,9** |

Zestawienie nr I/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** | **2,64** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **74 310** | **7 604,94** | **10,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **74 310** | **7 607,58** | **10,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **74 310** | **7 175,01** | **9,7** |
|  | 1 | Bieżące | 74 310 | 7 175,01 | 9,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **432,57** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **74 310** | **7 607,58** | **10,2** |

Zestawienie nr I/5

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

###### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **321 100** | **92 848,70** | **28,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **321 100** | **92 848,70** | **28,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **321 100** | **53 992,02** | **16,8** |
|  | 1 | Bieżące | 321 100 | 53 992,02 | 16,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **38 856,68** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **321 100** | **92 848,70** | **28,9** |

Zestawienie nr I/5

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

###### E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **231,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 362 946** | **1 545 992,15** | **21,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 362 946** | **1 546 223,86** | **21,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 362 946** | **1 180 038,14** | **16,0** |
|  | 1 | Bieżące | 7 362 946 | 1 180 038,14 | 16,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **366 185,72** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 362 946** | **1 546 223,86** | **21,0** |

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

##### F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **166 100** | **166 099,35** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 236 000** | **1 235 633,81** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 3 500 | 3 495,16 | 99,9 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 196 500 | 1 196 363,36 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 068 905** | **3 125 481,44** | **51,5** |
| I | | Przychody własne | 850 000 | 368 249,61 | 43,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 800 000 | 345 704,06 | 43,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 50 000 | 22 545,55 | 45,1 |
| II | | Dotacje | 5 217 905 | 2 756 891,00 | 52,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 967 455 | 2 516 341,00 | 50,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 250 450 | 240 550,00 | 96,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 000 | 340,83 | 34,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 138 805** | **4 195 015,90** | **58,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 951 500** | **2 559 988,46** | **43,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 520 000 | 1 434 668,87 | 40,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 320 000 | 998 388,26 | 43,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 700 000 | 212 399,79 | 30,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 500 000 | 223 880,82 | 44,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 181 500 | 1 014 177,47 | 46,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 500 000 | 250 766,83 | 50,2 |
| 2 | energia | 61 500 | 32 186,80 | 52,3 |
| 3 | remonty | 120 000 | 43 380,60 | 36,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 500 000 | 687 843,24 | 45,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 250 000 | 111 142,12 | 44,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **1 608 527,12** |  |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 000 | 1 946,77 | 97,3 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 591 000 | 1 590 729,27 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **215 600** | **215 579,56** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 167 100** | **1 167 040,90** | **18,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **200 000** | **82 035,96** | **41,0** |
|  | 1 | środki własne | 200 000 | 82 035,96 | 41,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **26** | **24,28** | **93,4** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **48 020** | **48 015,06** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **212 900** | **212 812,49** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 212 900 | 212 812,49 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 940 339** | **3 448 060,05** | **49,7** |
| I | | Przychody własne | 100 000 | 49 172,10 | 49,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 100 000 | 49 172,10 | 49,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 690 339 | 3 320 623,00 | 49,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 610 339 | 3 240 623,00 | 49,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 150 000 | 78 264,95 | 52,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 105 219** | **3 612 857,48** | **50,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 693 339** | **3 055 491,33** | **45,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 398 500 | 1 994 908,11 | 45,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 535 000 | 1 588 118,11 | 44,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 232 500 | 103 328,94 | 44,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 631 000 | 303 461,06 | 48,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 964 839 | 898 792,18 | 45,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 660 000 | 317 826,47 | 48,2 |
| 2 | energia | 145 000 | 60 788,17 | 41,9 |
| 3 | remonty | 60 000 | 17 503,20 | 29,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 099 839 | 502 674,34 | 45,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 330 000 | 161 791,04 | 49,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **747 000** | **746 682,58** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 15 000 | 14 738,16 | 98,3 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 732 000 | 731 632,85 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **180 000** | **178 705,93** | **99,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 126 339** | **2 487 514,68** | **40,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **29 000** | **28 364,50** | **97,8** |
|  | 1 | środki własne | 16 000 | 15 364,50 | 96,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **59** | **55,99** | **94,9** |

# 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** | **476 837 176** | **245 421 594,05** | **51,5** | **55 499 435** | **5 017 484,34** | **9,0** | **532 336 611** | **250 439 078,39** | **47,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 850 065 | 125 115,35 | 3,2 | 17 196 135 | 1 155 884,00 | 6,7 | 21 046 200 | 1 280 999,35 | 6,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 5 352 250 | 1 592 990,56 | 29,8 |  | 0,00 | - | 5 352 250 | 1 592 990,56 | 29,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 230 131 | 2 235 191,24 | 35,9 | 4 586 178 | 0,00 | 0,0 | 10 816 309 | 2 235 191,24 | 20,7 |
| EDUKACJA | 222 622 058 | 117 317 353,71 | 52,7 | 30 036 192 | 2 436 689,08 | 8,1 | 252 658 250 | 119 754 042,79 | 47,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 172 432 785 | 92 729 855,48 | 53,8 | 1 538 404 | 0,00 | 0,0 | 173 971 189 | 92 729 855,48 | 53,3 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 14 573 584 | 6 567 116,12 | 45,1 | 213 000 | 13 000,00 | 6,1 | 14 786 584 | 6 580 116,12 | 44,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 049 083 | 5 185 922,01 | 64,4 | 1 915 526 | 1 411 911,26 | 73,7 | 9 964 609 | 6 597 833,27 | 66,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 806 084 | 187 923,01 | 10,4 |  |  |  | 1 806 084 | 187 923,01 | 10,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 41 710 013 | 19 444 067,61 | 46,6 | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 41 724 013 | 19 444 067,61 | 46,6 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 211 123 | 36 058,96 | 17,1 |  |  |  | 211 123 | 36 058,96 | 17,1 |

## 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** | **476 837 176** | **245 421 594,05** | **51,5** | **274 422 966** | **138 496 153,80** | **50,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 850 065** | **125 115,35** | **3,2** | **3 850 065** | **125 115,35** | **3,2** |
| **Drogi i mosty** | **3 850 065** | **125 115,35** | **3,2** | **3 850 065** | **125 115,35** | **3,2** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 750 065*** | ***115 092,92*** | ***3,1*** | ***3 750 065*** | ***115 092,92*** | ***3,1*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 556 448 | 80 091,98 | 2,3 | 3 556 448 | 80 091,98 | 2,3 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 193 617 | 35 000,94 | 18,1 | 193 617 | 35 000,94 | 18,1 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***50 000*** | ***10 022,43*** | ***20,0*** | ***50 000*** | ***10 022,43*** | ***20,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 | 50 000 | 10 022,43 | 20,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **5 352 250** | **1 592 990,56** | **29,8** | **5 352 250** | **1 592 990,56** | **29,8** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **103 862** | **21 138,72** | **20,4** | **103 862** | **21 138,72** | **20,4** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***103 862*** | ***21 138,72*** | ***20,4*** | ***103 862*** | ***21 138,72*** | ***20,4*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **4 054 594** | **1 355 532,43** | **33,4** | **4 054 594** | **1 355 532,43** | **33,4** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 852 594*** | ***984 160,91*** | ***34,5*** | ***2 852 594*** | ***984 160,91*** | ***34,5*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***563 000*** | ***199 525,76*** | ***35,4*** | ***563 000*** | ***199 525,76*** | ***35,4*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***387 000*** | ***143 111,09*** | ***37,0*** | ***387 000*** | ***143 111,09*** | ***37,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***252 000*** | ***28 734,67*** | ***11,4*** | ***252 000*** | ***28 734,67*** | ***11,4*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **316 774** | **33 286,10** | **10,5** | **316 774** | **33 286,10** | **10,5** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***17 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***17 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***299 674*** | ***33 286,10*** | ***11,1*** | ***299 674*** | ***33 286,10*** | ***11,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **877 020** | **183 033,31** | **20,9** | **877 020** | **183 033,31** | **20,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***158 000*** | ***31 730,77*** | ***20,1*** | ***158 000*** | ***31 730,77*** | ***20,1*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***719 020*** | ***151 302,54*** | ***21,0*** | ***719 020*** | ***151 302,54*** | ***21,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 230 131** | **2 235 191,24** | **35,9** | **6 230 131** | **2 235 191,24** | **35,9** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 129 974** | **999 161,21** | **46,9** | **2 129 974** | **999 161,21** | **46,9** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 485 000*** | ***846 584,10*** | ***57,0*** | ***1 485 000*** | ***846 584,10*** | ***57,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 300 000 | 845 284,10 | 65,0 | 1 300 000 | 845 284,10 | 65,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 180 000 | 0,00 | 0,0 | 180 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 5 000 | 1 300,00 | 26,0 | 5 000 | 1 300,00 | 26,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***1 720,00*** | ***34,4*** | ***5 000*** | ***1 720,00*** | ***34,4*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***449 000*** | ***119 487,90*** | ***26,6*** | ***449 000*** | ***119 487,90*** | ***26,6*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***24 999*** | ***11 416,21*** | ***45,7*** | ***24 999*** | ***11 416,21*** | ***45,7*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***33 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***33 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dzień Ziemi i inne | 33 000 | 0,00 | 0,0 | 33 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***26 975*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***26 975*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***106 000*** | ***19 953,00*** | ***18,8*** | ***106 000*** | ***19 953,00*** | ***18,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **720 120** | **170 215,09** | **23,6** | **720 120** | **170 215,09** | **23,6** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***479 310*** | ***103 117,08*** | ***21,5*** | ***479 310*** | ***103 117,08*** | ***21,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***240 810*** | ***67 098,01*** | ***27,9*** | ***240 810*** | ***67 098,01*** | ***27,9*** |
| **Tereny zielone** | **2 660 701** | **801 812,98** | **30,1** | **2 660 701** | **801 812,98** | **30,1** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***450 277*** | ***144 174,58*** | ***32,0*** | ***450 277*** | ***144 174,58*** | ***32,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 041 286*** | ***195 894,97*** | ***18,8*** | ***1 041 286*** | ***195 894,97*** | ***18,8*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***1 164 138*** | ***461 743,43*** | ***39,7*** | ***1 164 138*** | ***461 743,43*** | ***39,7*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **719 336** | **264 001,96** | **36,7** | **719 336** | **264 001,96** | **36,7** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***599 122*** | ***251 381,96*** | ***42,0*** | ***599 122*** | ***251 381,96*** | ***42,0*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***204*** | ***200,00*** | ***98,0*** | ***204*** | ***200,00*** | ***98,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***120 010*** | ***12 420,00*** | ***10,3*** | ***120 010*** | ***12 420,00*** | ***10,3*** |
| **EDUKACJA** | **222 622 058** | **117 317 353,71** | **52,7** | **36 693 710** | **18 072 312,39** | **49,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **211 035 052** | **113 431 042,56** | **53,7** | **36 163 338** | **18 072 312,39** | **50,0** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***57 176 833*** | ***31 543 187,07*** | ***55,2*** | ***22 298 527*** | ***11 682 715,66*** | ***52,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 34 963 306 | 19 899 330,84 | 56,9 | 85 000 | 38 859,43 | 45,7 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 22 213 527 | 11 643 856,23 | 52,4 | 22 213 527 | 11 643 856,23 | 52,4 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***12 731 742*** | ***6 557 557,49*** | ***51,5*** | ***211 801*** | ***115 994,88*** | ***54,8*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 12 519 941 | 6 441 562,61 | 51,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 211 801 | 115 994,88 | 54,8 | 211 801 | 115 994,88 | 54,8 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***87 331 958*** | ***49 107 973,80*** | ***56,2*** | ***4 192 721*** | ***1 985 102,27*** | ***47,3*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 83 272 637 | 47 122 871,53 | 56,6 | 133 400 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 059 321 | 1 985 102,27 | 48,9 | 4 059 321 | 1 985 102,27 | 48,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***7 404 499*** | ***3 502 805,86*** | ***47,3*** | ***814 806*** | ***412 147,17*** | ***50,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 6 589 693 | 3 090 658,69 | 46,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 814 806 | 412 147,17 | 50,6 | 814 806 | 412 147,17 | 50,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 132 634*** | ***2 022 050,65*** | ***48,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***340 064*** | ***153 838,44*** | ***45,2*** | ***340 064*** | ***153 838,44*** | ***45,2*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 340 064 | 153 838,44 | 45,2 | 340 064 | 153 838,44 | 45,2 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***14 017 810*** | ***7 156 138,94*** | ***51,1*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 562 296*** | ***878 743,38*** | ***24,7*** | ***1 078 259*** | ***166 183,94*** | ***15,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***370 128*** | ***70 647,60*** | ***19,1*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***760 000*** | ***172 680,07*** | ***22,7*** | ***760 000*** | ***172 680,07*** | ***22,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 684 862*** | ***2 122 522,28*** | ***57,6*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***677 372*** | ***203 144,50*** | ***30,0*** | ***408 228*** | ***177 688,23*** | ***43,5*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***17 961 254*** | ***9 898 573,43*** | ***55,1*** | ***6 017 752*** | ***3 164 782,68*** | ***52,6*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 11 943 502 | 6 733 790,75 | 56,4 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 6 017 752 | 3 164 782,68 | 52,6 | 6 017 752 | 3 164 782,68 | 52,6 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***883 600*** | ***41 179,05*** | ***4,7*** | ***41 180*** | ***41 179,05*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 842 420 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 41 180 | 41 179,05 | 100,0 | 41 180 | 41 179,05 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **11 587 006** | **3 886 311,15** | **33,5** | **530 372** | **0,00** | **0,0** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 878 705*** | ***2 480 018,48*** | ***42,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 878 705 | 2 480 018,48 | 42,2 |  | 0,00 | - |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***16 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***16 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***584 871*** | ***71 294,31*** | ***12,2*** | ***331 972*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***571 711*** | ***428 783,25*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***186 171*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***129 751*** | ***10 750,84*** | ***8,3*** | ***12 400*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 642 000*** | ***143 937,05*** | ***8,8*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 228 768*** | ***563 471,58*** | ***45,9*** | ***170 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 427 368 | 357 600,00 | 83,7 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 400 000 | 112 170,78 | 28,0 | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
| Dożywianie uczniów | 401 400 | 93 700,80 | 23,3 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 333 029*** | ***172 055,64*** | ***12,9*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 957 900 | 75 521,20 | 7,9 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 375 129 | 96 534,44 | 25,7 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***16 000*** | ***16 000,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **172 432 785** | **92 729 855,48** | **53,8** | **155 946 923** | **85 049 456,55** | **54,5** |
| **Programy zdrowotne** | **2 569 260** | **1 075 923,70** | **41,9** | **2 136 877** | **824 661,95** | **38,6** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 845 775*** | ***662 501,72*** | ***35,9*** | ***1 830 775*** | ***655 001,72*** | ***35,8*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 845 775 | 662 501,72 | 35,9 | 1 830 775 | 655 001,72 | 35,8 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***723 485*** | ***413 421,98*** | ***57,1*** | ***306 102*** | ***169 660,23*** | ***55,4*** |
| **Pomoc społeczna** | **15 086 004** | **6 752 653,78** | **44,8** | **526 426** | **222 522,16** | **42,3** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***1 187 418*** | ***550 389,26*** | ***46,4*** | ***7 586*** | ***751,64*** | ***9,9*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***289 848*** | ***93 395,73*** | ***32,2*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 289 848 | 93 395,73 | 32,2 |  |  |  |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***204 700*** | ***2 404,52*** | ***1,2*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***5 480*** | ***5 430,00*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***8 315 407*** | ***3 971 054,92*** | ***47,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***3 275 635*** | ***1 232 767,49*** | ***37,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***367 063*** | ***206 777,73*** | ***56,3*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***768 798*** | ***269 992,00*** | ***35,1*** | ***518 840*** | ***221 770,52*** | ***42,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***671 655*** | ***420 442,13*** | ***62,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 335 655 | 242 231,66 | 72,2 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 336 000 | 178 210,47 | 53,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **154 777 521** | **84 901 278,00** | **54,9** | **153 283 620** | **84 002 272,44** | **54,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 417 417*** | ***859 963,23*** | ***60,7*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***152 356 980*** | ***83 731 472,17*** | ***55,0*** | ***152 356 980*** | ***83 731 472,17*** | ***55,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***818 514*** | ***209 142,62*** | ***25,6*** | ***818 514*** | ***209 142,62*** | ***25,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***184 610*** | ***100 699,98*** | ***54,5*** | ***108 126*** | ***61 657,65*** | ***57,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **14 573 584** | **6 567 116,12** | **45,1** | **14 573 584** | **6 567 116,12** | **45,1** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **2 158 840** | **487 202,12** | **22,6** | **2 158 840** | **487 202,12** | **22,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***2 158 840*** | ***487 202,12*** | ***22,6*** | ***2 158 840*** | ***487 202,12*** | ***22,6*** |
| **Działalność kulturalna** | **12 408 244** | **6 077 514,00** | **49,0** | **12 408 244** | **6 077 514,00** | **49,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 717 905*** | ***2 756 891,00*** | ***48,2*** | ***5 717 905*** | ***2 756 891,00*** | ***48,2*** |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo | 5 717 905 | 2 756 891,00 | 48,2 | 5 717 905 | 2 756 891,00 | 48,2 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 690 339*** | ***3 320 623,00*** | ***49,6*** | ***6 690 339*** | ***3 320 623,00*** | ***49,6*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo | 6 690 339 | 3 320 623,00 | 49,6 | 6 690 339 | 3 320 623,00 | 49,6 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **6 500** | **2 400,00** | **36,9** | **6 500** | **2 400,00** | **36,9** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***6 500*** | ***2 400,00*** | ***36,9*** | ***6 500*** | ***2 400,00*** | ***36,9*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 049 083** | **5 185 922,01** | **64,4** | **8 049 083** | **5 185 922,01** | **64,4** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 591 262** | **779 938,25** | **49,0** | **1 591 262** | **779 938,25** | **49,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 591 262*** | ***779 938,25*** | ***49,0*** | ***1 591 262*** | ***779 938,25*** | ***49,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **6 457 821** | **4 405 983,76** | **68,2** | **6 457 821** | **4 405 983,76** | **68,2** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***391 300*** | ***87 136,78*** | ***22,3*** | ***391 300*** | ***87 136,78*** | ***22,3*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 600 900*** | ***440 842,98*** | ***27,5*** | ***1 600 900*** | ***440 842,98*** | ***27,5*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***153 000*** | ***84 158,00*** | ***55,0*** | ***153 000*** | ***84 158,00*** | ***55,0*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***4 312 621*** | ***3 793 846,00*** | ***88,0*** | ***4 312 621*** | ***3 793 846,00*** | ***88,0*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0 | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **1 806 084** | **187 923,01** | **10,4** | **1 806 084** | **187 923,01** | **10,4** |
| **Promocja miasta** | **1 798 544** | **187 923,01** | **10,4** | **1 798 544** | **187 923,01** | **10,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***1 531 044*** | ***113 707,06*** | ***7,4*** | ***1 531 044*** | ***113 707,06*** | ***7,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 931 964 | 104 824,00 | 11,2 | 931 964 | 104 824,00 | 11,2 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 270 000 | 2 794,56 | 1,0 | 270 000 | 2 794,56 | 1,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 329 080 | 6 088,50 | 1,9 | 329 080 | 6 088,50 | 1,9 |
| ***Promocja zagraniczna*** | ***78 376*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***78 376*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Wymiana młodzieży | 78 376 | 0,00 | 0,0 | 78 376 | 0,00 | 0,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***116 124*** | ***48 103,85*** | ***41,4*** | ***116 124*** | ***48 103,85*** | ***41,4*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***72 000*** | ***26 112,10*** | ***36,3*** | ***72 000*** | ***26 112,10*** | ***36,3*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **7 540** | **0,00** | **0,0** | **7 540** | **0,00** | **0,0** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***7 540*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 540*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **41 710 013** | **19 444 067,61** | **46,6** | **41 710 013** | **19 444 067,61** | **46,6** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **40 180 914** | **19 069 052,11** | **47,5** | **40 180 914** | **19 069 052,11** | **47,5** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***33 967 698*** | ***16 936 946,66*** | ***49,9*** | ***33 967 698*** | ***16 936 946,66*** | ***49,9*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 33 666 139 | 16 879 328,95 | 50,1 | 33 666 139 | 16 879 328,95 | 50,1 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 301 559 | 57 617,71 | 19,1 | 301 559 | 57 617,71 | 19,1 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 213 216*** | ***2 132 105,45*** | ***34,3*** | ***6 213 216*** | ***2 132 105,45*** | ***34,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 275 428 | 92 912,78 | 33,7 | 275 428 | 92 912,78 | 33,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 502 186 | 934 037,24 | 37,3 | 2 502 186 | 934 037,24 | 37,3 |
| Obsługa informatyczna | 879 443 | 390 839,08 | 44,4 | 879 443 | 390 839,08 | 44,4 |
| Obsługa teletechniczna | 102 145 | 33 187,39 | 32,5 | 102 145 | 33 187,39 | 32,5 |
| Obsługa prawna | 129 373 | 25 121,12 | 19,4 | 129 373 | 25 121,12 | 19,4 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 183 544 | 269 013,25 | 22,7 | 1 183 544 | 269 013,25 | 22,7 |
| Obsługa medialna | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| Ochrona osób i mienia | 1 101 097 | 386 994,59 | 35,1 | 1 101 097 | 386 994,59 | 35,1 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 529 099** | **375 015,50** | **24,5** | **1 529 099** | **375 015,50** | **24,5** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***735 860*** | ***356 525,12*** | ***48,5*** | ***735 860*** | ***356 525,12*** | ***48,5*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***449 366*** | ***12 130,00*** | ***2,7*** | ***449 366*** | ***12 130,00*** | ***2,7*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***306 739*** | ***6 360,38*** | ***2,1*** | ***306 739*** | ***6 360,38*** | ***2,1*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***37 134*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***37 134*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **211 123** | **36 058,96** | **17,1** | **211 123** | **36 058,96** | **17,1** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **211 123** | **36 058,96** | **17,1** | **211 123** | **36 058,96** | **17,1** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***211 123*** | ***36 058,96*** | ***17,1*** | ***211 123*** | ***36 058,96*** | ***17,1*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **55 499 435** | **5 017 484,34** | **9,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **17 196 135** | **1 155 884,00** | **6,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***17 196 135*** | ***1 155 884,00*** | ***6,7*** |
| **Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema** | **350 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława** | **1 520 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Arciszewskiego** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Leibniza** | **149 877** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Świętochowskiego** | **2 918 372** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)** | **1 230 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Moździerzy** | **1 193 761** | **923 651,00** | **77,4** |
| **Budowa ul. Kopalnianej** | **238 495** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Telefonicznej** | **2 900 000** | **104 550,00** | **3,6** |
| **Budowa ul. Ciołkowskiego** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Siemienowicza** | **1 713 809** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Einsteina** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami** | **1 392 947** | **125 838,00** | **9,0** |
| **Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303** | **129 150** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. gen. F. Kleeberga** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"** | **282 776** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Legendy ( na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)** | **122 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura w rejonie Fortu Bema  ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)** | **50 000** | **1 845,00** | **3,7** |
| **Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku** | **185 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem** | **1 869 702** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 586 178** | **0,00** | **0,0** |
| ***Tereny zielone*** | ***1 693 843*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów** | **1 580 550** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"** | **113 293** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 892 335*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami** | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)** | **640 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej** | **794 635** | **0,00** | **0,0** |
| **Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska** | **68 200** | **0,00** | **0,0** |
| **Relaks na leżankach w Parku Górczewska** | **156 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo** | **220 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska** | **81 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Psi park** | **292 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Ogród sensoryczny** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **30 036 192** | **2 436 689,08** | **8,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***30 036 192*** | ***2 436 689,08*** | ***8,1*** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów** | **934 626** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Legendy** | **13 014 193** | **2 419 489,08** | **18,6** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze** | **489 296** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3** | **11 089 097** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3** | **3 487 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego** | **421 280** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze** | **600 000** | **17 200,00** | **2,9** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 538 404** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***1 538 404*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14** | **1 495 404** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"** | **43 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **213 000** | **13 000,00** | **6,1** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***213 000*** | ***13 000,00*** | ***6,1*** |
| **Budowa miejsca pamięci** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)** | **13 000** | **13 000,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 915 526** | **1 411 911,26** | **73,7** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 915 526*** | ***1 411 911,26*** | ***73,7*** |
| **Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)** | **1 645 526** | **1 411 911,26** | **85,8** |
| **Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40** | **120 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***14 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"** | **14 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |
|  | **25 684 896** | **14 442 671,01** | **56,2%** |
|  | 100,00% | 100,00% |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **18 878 550** | **13 187 589,16** | **69,9%** |
|  | 73,50% | 91,31% |  |
| w tym: |  |  |  |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 4 600 000 | 308 000,41 | 6,7% |
|  | 24,37% | 2,34% |  |
| Dochody z mienia | 10 724 620 | 9 842 651,60 | 91,8% |
|  | 56,81% | 74,64% |  |
| Pozostałe dochody | 3 553 930 | 3 036 937,15 | 85,5% |
|  | 18,83% | 23,03% |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **6 806 346** | **1 255 081,85** | **18,4%** |
|  | 26,50% | 8,69% |  |
| w tym: |  |  |  |
| Dochody własne majątkowe | 4 936 644 | 1 255 081,85 | 25,4% |
|  | 72,53% | 100,00% |  |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 1 869 702 | 0,00 | 0,0% |
|  | 27,47% | 0,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **25 684 896** | **14 442 671,01** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **18 878 550** | **13 187 589,16** | **69,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **73,50%** | **91,31%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **18 878 550** | **13 187 589,16** | **69,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **4 600 000** | **308 000,41** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **24,37%** | **2,34%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 2 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty za decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 2 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, między innymi z powodu czasowego wstrzymania postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 000 | 308 000,41 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *218 201,14* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *48 440,00* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *36 029,34* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *5 329,93* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **10 724 620** | **9 842 651,60** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **56,81%** | **74,64%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 986 620 | 5 265 910,06 | 105,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 4 986 620 | 5 265 910,06 | 105,6% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów; 2. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000 | 57 543,47 | 28,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *56 362,17* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *1 181,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 538 000 | 4 519 198,07 | 81,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach podziemnych;  2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wpłaty dokonanej w maju br. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jelonki w łącznej wysokości 3.717.647,08 (brutto) na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu za zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w okresie od 01.02.2013 do 31.01.2016.  3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia stawek czynszu za wynajmowaną powierzchnię oraz ze zwrotów opłat poniesionych przez inwestorów inwestycji liniowych, z uwagi na brak możliwości wykonania umowy w związku z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 15 314 277,55 |  |
|  | Ściągalność |  | 36,50% |  |
|  | Nadpłaty |  | 120 074,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 661 000 | 786 667,97 | 47,4% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 400 000 | 35 916,16 | 9,0% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 3 000 000 | 3 542 163,04 | 118,1% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 477 000 | 154 450,90 | 32,4% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *477 000* | *154 450,90* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *170 502,39* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *-16 051,49* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **3 553 930** | **3 036 937,15** | **85,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **18,83%** | **23,03%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 42 354,15 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 42 354,15 | - |
|  | *• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu naruszenia bezpieczeństwa* |  | *36 893,40* |  |
|  | *• z tytułu odstąpienia od umów zawartych z urzędem* |  | *4 876,23* |  |
|  | *• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd* |  | *418,20* |  |
|  | *• odszkodowanie z poczty za niedostarczenie przesyłek* |  | *166,32* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | 6 187,24 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 50 000 | 6 187,24 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 000 | 6 187,24 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *3 725,13* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych z tytułu eksmisji* |  | *2 394,61* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *67,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 12,47 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 150 000 | 972 117,88 | 648,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• dochody z dzierżawy* |  | *946 292,59* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *21 493,26* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 881,81* |  |
|  | *• wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *1 220,89* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *628,35* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *600,98* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 459 000 | 227 047,01 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59 000 | 49 571,28 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 400 000 | 177 475,73 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg* |  | *101 479,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *52 618,30* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *15 552,68* |  |
|  | *• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników* |  | *4 116,16* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *1 600,50* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *1 070,58* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 038,51* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 291 930 | 1 067 401,28 | 82,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 291 930 | 875 461,32 |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 191 939,96 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 30 000,44 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 1 603 000 | 691 816,68 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz mniejsze zużycie mediów przez najemców lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 1 353 000 | 567 295,31 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 250 000 | 124 521,37 | 49,8% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo* | *250 000* | *106 391,37* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *87 225,56* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych* |  | *19 165,81* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo* | *0* | *18 130,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **6 806 346** | **1 255 081,85** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **26,50%** | **8,69%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **4 936 644** | **1 255 081,85** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **72,53%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **4 936 644** | **1 255 081,85** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 13 198,54 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 13 198,54 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 786 678,23 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 455 205,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **1 869 702** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **27,47%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **1 869 702** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: |  |  |  |
|  | • Budowę drogi (fragment ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem | 1 869 702 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Kwota planu 1.869.702 zł przeznaczona na budowę drogi (fragment ul. Batalionów Chłopskich), została wpłacona na konto depozytowe Dzielnicy Bemowo w ramach rozliczeń z inwestorami. Środki zostaną zaliczone na dochody dzielnicy po wydaniu ostatecznych decyzji administracyjnych. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 850 065** | **125 115,35** | **3,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 850 065** | **125 115,35** | **3,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 750 065** | **115 092,92** | **3,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 556 448** | **80 091,98** | **2,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *528 298* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *61* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg (ul. Pełczyńskiego oraz Narwik) |  | 1 892 948 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 195,50 | 983 000 | 16 433,29 | 55,2% |
| *- bitumicznych (m²)* | *65,50* | *900 000* | *13 358,29* | 1,5% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *130,00* | *50 000* | *3 075,00* | 6,2% |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem* |  | *33 000* | *0,00* | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 139,00 | 165 000 | 35 713,05 | 21,6% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 80 000 | 20 759,40 | 25,9% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| prace naprawcze powierzchni dróg |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 23 000 | 6 184,32 | 26,9% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 5 000 | 1 001,92 | 20,0% |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 17 500 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **193 617** | **35 000,94** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *70 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 226,00 | 146 000 | 13 480,31 | 9,2% |
| *- utwardzone z kostki brukowej* |  | *119 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *56,00* | *20 000* | *9 882,56* | *49,4%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *170,00* | *7 000* | *3 597,75* | *51,4%* |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 33 617 | 10 120,99 | 30,1% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 8 000 | 7 532,52 | 94,2% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 4 000 | 3 867,12 | 96,7% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **50 000** | **10 022,43** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **50 000** | **10 022,43** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 30 000 | 3 311,88 | 11,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 20 000 | 6 710,55 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **50 000** | **0,00** | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 20 000 | 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** |  | **5 352 250** | **1 592 990,56** | **29,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **103 862** | **21 138,72** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **103 862** | **21 138,72** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *2 000* | *1 005,65* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 923 | 1 005,65 | 52,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 77 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *101 862* | *20 133,07* | *19,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  | 101 862 | 20 133,07 | 19,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **4 054 594** | **1 355 532,43** | **33,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 852 594** | **984 160,91** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 444 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *361* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *7* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *76* |  |  |  |
| *liczba miejsc postojowych (lokali użytkowych)* | 199 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 86 394 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych, w tym: |  | 1 290 367 | 535 979,83 | 41,5% |
| - sprzątanie |  | 597 000 | 233 084,54 | 39,0% |
| - odprowadzanie ścieków |  | 440 367 | 146 456,87 | 33,3% |
| - pielęgnacja terenów zielonych |  | 158 000 | 140 500,62 | 88,9% |
| - przegląd dźwigów, wypożyczenie użyczeń transmisji alarmów NOMA |  | 95 000 | 15 937,80 | 16,8% |
| zakup energii |  | 1 013 692 | 324 120,89 | 32,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 247 000 | 107 686,00 | 43,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 178 535 | 8 529,41 | 4,8% |
| zakup materiałów |  | 33 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 10 000 | 1 115,63 | 11,2% |
| kary i odszkodowania |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 30,25 | 0,3% |
| ekspertyzy oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki |  | 50 000 | 2 419,44 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *10 000* | *4 279,46* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 4 279,46 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **563 000** | **199 525,76** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 352 000 | 189 436,76 | 53,8% |
| remonty (usprawnienie wentylacji w 3 szybach windowych dla dwóch podziemnych garaży komunalnych) |  | 211 000 | 10 089,00 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **387 000** | **143 111,09** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 76 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *387 000* | *143 111,09* | *37,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 150 000 | 56 668,79 | 37,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 87 000 | 36 719,15 | 42,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 60 000 | 17 889,00 | 29,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 50 000 | 15 219,15 | 30,4% |
| zaliczka remontowa |  | 40 000 | 16 615,00 | 41,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **252 000** | **28 734,67** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *232 000* | *27 738,67* | *12,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 190 000 | 19 855,30 | 10,5% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *90 000* | *19 855,30* | *22,1%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 1 883,37 | 9,4% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 12 000 | 6 000,00 | 50,0% |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *20 000* | *996,00* | *5,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 996,00 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **316 774** | **33 286,10** | **10,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **17 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 900 | 0,00 | 0,0% |
| podatek o towarów i usług (VAT) |  | 200 | 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** |  | **299 674** | **33 286,10** | **11,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne |  | 69 223 | 0,00 | 0,0% |
| kompletowanie akt spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wprowadzanie danych do systemu |  | 48 000 | 29 259,60 | 61,0% |
| odszkodowania na rzecz osób prawnych |  | 46 700 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 40 000 | 2 000,00 | 5,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu naliczenia opłat za bezumowne korzystanie i ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste |  | 33 751 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 22 000 | 1 350,00 | 6,1% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 | 676,50 | 6,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **877 020** | **183 033,31** | **20,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **158 000** | **31 730,77** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 120 000 | 28 395,24 | 23,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 26 000 | 901,21 | 3,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 000 | 2 434,32 | 20,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **719 020** | **151 302,54** | **21,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | 562 820 | 130 891,53 | 23,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje i naprawy |  | 200 000 | 15 677,10 | 7,8% |
| zakup usług: |  | 103 000 | 14,24 | 0,0% |
| *- przeglądy techniczne i kominowe, sprzątanie nieruchomości, rozbiórki* |  | *101 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 500* | *14,24* | *0,9%* |
| koszty sądowe |  | 67 400 | 50 586,00 | 75,1% |
| kompletowanie akt spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 59 820 | 49 334,64 | 82,5% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody |  | 50 000 | 14 434,80 | 28,9% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 26 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe na rzecz Skarbu Państwa i do sądu wieczystoksiegowego |  | 27 000 | 30,35 | 0,1% |
| koszty sądowe |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 221,40 | 11,1% |
| opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 600 | 593,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 124 200 | 6 603,86 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 124 200 | 6 603,86 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji* |  | 14 000 | 13 807,15 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze |  | 14 000 | 13 807,15 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie zastępcze robót dotyczących naruszenia stosunków wodnych |  | 18 000 | 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** |  | **6 230 131** | **2 235 191,24** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 129 974** | **999 161,21** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 485 000** | **846 584,10** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 300 000** | **845 284,10** | **65,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *490* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 380 000 | 181 864,80 | 47,9% |
| odśnieżanie chodników |  | 320 000 | 286 019,40 | 89,4% |
| płużenie |  | 260 000 | 102 375,15 | 39,4% |
| oczyszczanie jezdni i chodników |  | 150 000 | 140 350,15 | 93,6% |
| odśnieżanie parkingów i zatok postojowych |  | 120 000 | 115 000,00 | 95,8% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 50 000 | 19 674,60 | 39,3% |
| interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń gabarytowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **180 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *490* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 152 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **5 000** | **1 300,00** | **26,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci |  | 4 400 | 1 100,00 | 25,0% |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 600 | 200,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **1 720,00** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 2 400 | 840,00 | 35,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 700 | 640,00 | 37,6% |
| deratyzacja |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie graffiti |  | 400 | 240,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **449 000** | **119 487,90** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 430 000 | 116 474,40 | 27,1% |
| zakup koszy na śmieci |  | 19 000 | 3 013,50 | 15,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **24 999** | **11 416,21** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 24 999 | 11 416,21 | 45,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  | **33 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **33 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa akcji "Sprzątanie Świata" |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek krzewów i cebulek kwiatów |  | 8 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **26 975** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90008* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inwentaryzacja przyrodnicza |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych |  | 6 975 | 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** |  | **106 000** | **19 953,00** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *116* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 100 000 | 19 953,00 | 20,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *586* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *200* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *130* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *50* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *25* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *25* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *10* |  |  |  |
| *-badanie ogólne stanu zdrowia-* | *5* |  |  |  |
| czyszczenie budek dla ptaków |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup domków dla kotów |  | 1 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **720 120** | **170 215,09** | **23,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **479 310** | **103 117,08** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *476 810* | *103 117,08* | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *8* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *11* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *18* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział ochrony Środowiska* |  | *476 810* | *103 117,08* | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 340 000 | 68 744,70 | 20,2% |
| zużycie energii |  | 115 000 | 27 149,14 | 23,6% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 14 000 | 6 794,00 | 48,5% |
| badania wody |  | 6 310 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za odprowadzanie wód popłucznych |  | 1 500 | 429,24 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *0,4* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *7* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| oczyszczanie urządzeń związanych z odwodnieniem parkingu przy ul. Oławskiej |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **240 810** | **67 098,01** | **27,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | 70 000 |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | 37 700 |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | 7 |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *235 000* | *61 671,50* | *26,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja fosy Bema, konserwacja i remont kładek na fosie Bema |  | 120 000 | 30 580,00 | 25,5% |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłóż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)* |  | 60 000 | 12 700,00 | 21,2% |
| utrzymanie i konserwacja urzadzeń wodnych (kolektorów deszczowych Ulic Narwik-Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego fosę Bema) |  | 52 000 | 17 760,00 | 34,2% |
| opłata za korzystanie ze środowiska |  | 2 000 | 631,50 | 31,6% |
| naprawy urządzeń wodnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 810 | 5 426,51 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych |  | 5 810 | 5 426,51 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z póżn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 660 701** | **801 812,98** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **450 277** | **144 174,58** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) |  | 240 281 | 84 029,63 | 35,0% |
| pielęgnacja nasadzeń |  | 154 996 | 60 144,95 | 38,8% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 55 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 041 286** | **195 894,97** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 376 036 | 142 871,17 | 38,0% |
| koszenie trawy |  | 120 000 | 37 140,00 | 31,0% |
| sprzątanie |  | 35 000 | 15 883,80 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 510 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **1 164 138** | **461 743,43** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *48,7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach |  | 558 303 | 171 683,36 | 30,8% |
| pielęgnacja nasadzeń |  | 191 697 | 50 834,43 | 26,5% |
| opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa |  | 185 138 | 185 137,64 | 100,0% |
| sprzątanie parków |  | 125 000 | 50 868,00 | 40,7% |
| nasadzenia zieleni |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekt i wykonanie ścieżki sensorycznej w Parku Górczewska |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym w Forcie Bema |  | 10 000 | 3 220,00 | 32,2% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **719 336** | **264 001,96** | **36,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **599 122** | **251 381,96** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 599 122 | 251 381,96 | 42,0% |
| ochrona placów zabaw |  | 404 134 | 199 466,64 | 49,4% |
| konserwacja urządzeń zabawowych |  | 99 980 | 32 599,55 | 32,6% |
| okresowe przeglądy placów zabaw |  | 49 266 | 14 651,82 | 29,7% |
| dostawa energii elektrycznej i wody |  | 21 200 | 4 542,51 | 21,4% |
| wymiana piasku w piaskownicach |  | 14 760 | 0,00 | 0,0% |
| naprawy urządzeń zabawowych |  | 6 782 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pojemników na deszczówkę |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
| odbiór ścieków |  | 1 400 | 121,44 | 8,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **204** | **200,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 204 | 200,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **120 010** | **12 420,00** | **10,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 120 010 | 12 420,00 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach |  | 31 248 | 10 500,00 | 33,6% |
| zakup wraz z montażem uli z rodzinami pszczelimi oraz opieka nad rodzinami pszczelimi i ulami |  | 23 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu Ratusza |  | 8 500 | 1 920,00 | 22,6% |
| obsługa kaczkomatów zamontowanych w Forcie Bema |  | 8 500 | 0,00 | 0,0% |
| warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście" |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 2 762 | 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **222 622 058** | **117 317 353,71** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **211 035 052** | **113 431 042,56** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **57 176 833** | **31 543 187,07** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **34 963 306** | **19 899 330,84** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 34 878 306 | 19 860 471,41 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 21 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 155 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 333,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 277,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 965 416 | 16 904 263,17 | 60,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 484 124* | *12 530 449,12* | *58,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 045 064* | *2 045 052,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 900* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 430 328* | *2 328 762,05* | *52,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 811 630 | 670 778,04 | 37,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 573 263 | 1 179 949,50 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 389 529 | 505 912,15 | 36,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 717 037 | 184 240,17 | 25,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 437 281 | 208 487,10 | 47,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 395 677 | 93 246,69 | 23,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 141 969 | 20 870,95 | 14,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 132 200 | 18 500,00 | 14,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 92 158 | 36 549,34 | 39,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 73 597 | 21 917,44 | 29,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 61 145 | 7 599,50 | 12,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 53 605 | 3 979,80 | 7,4% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 16 600 | 1 568,25 | 9,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 047 | 2 536,71 | 18,1% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 000 | 22,44 | 1,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 152 | 50,16 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 85 000 | 38 859,43 | 45,7% |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **22 213 527** | **11 643 856,23** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 31 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 795 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **12 731 742** | **6 557 557,49** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **12 519 941** | **6 441 562,61** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 241 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 129,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 71,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 452 999 | 5 530 494,24 | 52,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 182 248* | *4 078 694,39* | *49,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *627 366* | *627 361,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 643 385* | *824 438,61* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 588 191 | 286 581,16 | 48,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 585 409 | 133 906,47 | 22,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 525 283 | 393 963,50 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 187 450 | 49 044,79 | 26,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 101 228 | 35 998,14 | 35,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 838 | 7 777,20 | 21,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 600 | 802,50 | 4,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 040 | 2 523,32 | 50,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 973 | 221,29 | 4,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 930 | 250,00 | 8,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **211 801** | **115 994,88** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **87 331 958** | **49 107 973,80** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **83 272 637** | **47 122 871,53** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 83 139 237 | 47 122 871,53 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 9 490 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 949,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 313,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 72 181 999 | 41 567 276,54 | 57,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *56 920 588* | *30 554 549,42* | *53,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 994 069* | *4 994 064,68* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 257 342* | *6 018 662,44* | *58,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 856 804 | 1 623 626,50 | 42,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 533 166 | 2 649 876,25 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 476 651 | 629 116,21 | 42,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 973 486 | 298 370,02 | 30,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 320 752 | 81 321,96 | 25,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 280 490 | 98 360,15 | 35,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 204 538 | 106 729,48 | 52,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 89 279 | 31 461,19 | 35,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 85 050 | 8 827,60 | 10,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 48 638 | 11 559,06 | 23,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 188 | 5 559,95 | 15,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 31 700 | 2 460,00 | 7,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 996 | 7 942,49 | 49,7% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 500 | 384,13 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 133 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 059 321** | **1 985 102,27** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 766 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **7 404 499** | **3 502 805,86** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **6 589 693** | **3 090 658,69** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 700 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 50,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 323 711 | 2 530 929,67 | 47,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 457 791* | *1 943 912,00* | *43,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *228 488* | *228 487,35* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *637 432* | *358 530,32* | *56,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 504 900 | 184 659,14 | 36,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 355 000 | 160 153,09 | 45,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 178 269 | 133 701,50 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 123 800 | 44 478,96 | 35,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 000 | 25 116,35 | 50,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 013 | 2 100,00 | 10,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 350,00 | 3,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 1 985,38 | 36,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 1 120,00 | 22,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 000 | 3 900,00 | 78,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 1 504,14 | 30,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 500 | 660,46 | 18,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **814 806** | **412 147,17** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 142 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 132 634** | **2 022 050,65** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 41,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 698 924 | 1 808 582,97 | 48,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 975 827* | *1 340 501,47* | *45,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *200 531* | *200 530,06* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *519 566* | *267 551,44* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 137 249 | 102 936,75 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 96 000 | 31 917,96 | 33,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 71 508 | 31 170,00 | 43,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 884 | 20 703,65 | 47,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 285 | 12 240,96 | 30,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 000 | 10 426,04 | 74,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 284 | 301,23 | 2,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 1 266,59 | 25,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 000 | 430,50 | 8,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 500 | 1 512,00 | 33,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 562,00 | 14,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **340 064** | **153 838,44** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **340 064** | **153 838,44** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **14 017 810** | **7 156 138,94** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 187,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 506 116 | 6 408 902,41 | 51,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 765 147* | *4 724 638,52* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *747 388* | *747 381,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 993 581* | *936 882,29* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 656 374 | 492 283,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 373 893 | 89 889,98 | 24,0% |
| Zakup energii |  | 249 039 | 114 850,92 | 46,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 89 380 | 16 907,06 | 18,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 549 | 20 842,13 | 25,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 38 561 | 11 289,60 | 29,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 15 550 | 187,50 | 1,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 240 | 736,34 | 22,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 090 | 250,00 | 12,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 518 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 562 296** | **878 743,38** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 484 037 | 712 559,44 | 28,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 870 247 | 341 040,03 | 39,2% |
| remonty w przedszkolach |  | 534 108 | 168 349,19 | 31,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 315 000 | 17 404,70 | 5,5% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 269 382 | 84 710,62 | 31,4% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 218 700 | 42 490,29 | 19,4% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 215 500 | 42 980,17 | 19,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 45 000 | 10 921,59 | 24,3% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 10 000 | 2 958,15 | 29,6% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 4 600 | 1 704,70 | 37,1% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 1 078 259 | 166 183,94 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 371 682 | 32 463,47 | 8,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 575 677 | 3 075,00 | 0,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 15 900 | 15 900,00 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 115 000 | 114 745,47 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **370 128** | **70 647,60** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **760 000** | **172 680,07** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 119 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **3 684 862** | **2 122 522,28** | **57,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 72,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 831 378 | 1 855 949,37 | 65,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 168 856* | *1 392 309,13* | *64,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *217 043* | *217 033,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *445 479* | *246 606,28* | *55,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 423 699 | 115 842,89 | 27,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 144 300 | 18 921,79 | 13,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 127 094 | 95 324,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 97 511 | 25 333,21 | 26,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 300 | 6 119,38 | 20,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 470 | 862,00 | 8,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 310 | 1 450,00 | 14,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 500 | 2 719,64 | 41,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 3 800 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **677 372** | **203 144,50** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 269 144 | 25 456,27 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 35 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 247 971 | 14 802,79 | 6,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *197 684* | *4 359,08* | *2,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 191* | *8 190,31* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 096* | *2 253,40* | *5,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 3 725,30 | 37,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 085 | 6 814,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 088 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 114,18 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 408 228 | 177 688,23 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 408 228 | 177 688,23 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **17 961 254** | **9 898 573,43** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **11 943 502** | **6 733 790,75** | **56,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 622 360 | 1 009 545,70 | 62,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 434 564 | 979 628,16 | 68,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 115 221* | *740 916,52* | *66,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *92 361* | *92 353,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *226 982* | *146 358,46* | *64,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 147 230 | 29 917,54 | 20,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 381 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 185 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 9 950 312 | 5 513 197,21 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 842 968 | 5 497 785,76 | 55,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 659 082* | *4 087 704,28* | *53,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *594 069* | *594 062,86* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 589 817* | *816 018,62* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 470 | 6 833,92 | 14,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 36 512 | 7 932,63 | 21,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 362 | 644,90 | 2,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 370 830 | 211 047,84 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 367 830 | 210 052,14 | 57,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *305 873* | *165 138,64* | *54,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 394* | *15 393,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *46 563* | *29 520,34* | *63,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 995,70 | 33,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **6 017 752** | **3 164 782,68** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **883 600** | **41 179,05** | **4,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **842 420** | **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 |  | 842 420 | 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** |  | **41 180** | **41 179,05** | **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** |  | **11 587 006** | **3 886 311,15** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 878 705** | **2 480 018,48** | **42,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 36,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 276 264 | 1 769 763,00 | 41,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 384 469* | *1 313 559,81* | *38,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *231 999* | *231 998,95* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *639 796* | *224 204,24* | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 706 522 | 278 658,54 | 39,4% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 495 636 | 240 588,00 | 48,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 147 335 | 88 503,25 | 60,1% |
| Zakup energii |  | 63 600 | 26 191,70 | 41,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 57 618 | 43 213,50 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 52 705 | 25 721,00 | 48,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 45 295 | 1 475,00 | 3,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 180 | 2 810,31 | 23,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 310 | 345,00 | 4,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 000 | 1 965,18 | 32,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 240 | 784,00 | 35,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **16 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **584 871** | **71 294,31** | **12,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 252 899 | 71 294,31 | 28,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 331 972 | 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** |  | **571 711** | **428 783,25** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 563 099 | 422 324,25 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 404 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 8 612 | 6 459,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **186 171** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **129 751** | **10 750,84** | **8,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 123 821 | 10 750,84 | 8,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 111 421 | 10 750,84 | 9,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 042 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 700* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *342* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 88 146 | 10 685,82 | 12,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 433 | 65,02 | 0,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 150 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 650 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 12 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 12 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 5 930 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 300 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 750* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *550* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 530 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **1 642 000** | **143 937,05** | **8,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 892 000 | 93 965,45 | 10,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *800 000* | *88 110,99* | *11,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *92 000* | *5 854,46* | *6,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 300 000 | 25 045,93 | 8,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 300 000 | 24 925,67 | 8,3% |
| Zakup środków żywności |  | 150 000 | 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** |  | **1 228 768** | **563 471,58** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **427 368** | **357 600,00** | **83,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 427 368 | 357 600,00 | 83,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **400 000** | **112 170,78** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 230 000 | 112 170,78 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 200 000 | 95 610,78 | 47,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 30 000 | 16 560,00 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 170 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 10 000 | 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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **401 400** | **93 700,80** | **23,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 401 400 | 93 700,80 | 23,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 337 400 | 69 748,80 | 20,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 64 000 | 23 952,00 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 333 029** | **172 055,64** | **12,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **957 900** | **75 521,20** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 957 900 | 75 521,20 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **375 129** | **96 534,44** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" |  |  | 87 711,97 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 8 822,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **16 000** | **16 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 16 000 | 16 000,00 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **172 432 785** | **92 729 855,48** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 569 260** | **1 075 923,70** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 845 775** | **662 501,72** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 845 775** | **662 501,72** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | *1 830 775* | *655 001,72* | *35,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Emotki i emocje", "Otwórz oczy, zatrzymaj karuzelę przeMOCY", "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo", "Ulice Razem - Alternatywa Streets United", "Tydzień Kwitnących Akacji", "Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82") |  | 1 304 475 | 591 063,54 | 45,3% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie spotkań wokalno-tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich mieszkańców Dzielnicy Bemowo |  | 176 000 | 800,00 | 0,5% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 110 000 | 38 200,00 | 34,7% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 110 000 | 22 386,64 | 20,4% |
| organizacja imprez profilaktycznych |  | 60 000 | 195,50 | 0,3% |
| kampania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 15 300 | 1 360,00 | 8,9% |
| koszty sądowe |  | 15 000 | 996,04 | 6,6% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *15 000* | *7 500,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 15 000 | 7 500,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **723 485** | **413 421,98** | **57,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *386 103* | *228 921,46* | *59,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 80195, 85401, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice, maski ochronne, przyłbice, dozowniki) |  | 330 627 | 211 034,46 | 63,8% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in. koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, montaż przegród ochronnych) |  | 55 476 | 17 887,00 | 32,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *247 862* | *169 660,23* | *68,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki, dystrybutory) |  | 189 620 | 116 641,81 | 61,5% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie osłon stanowiskowych i systemu kontroli dostępu) |  | 55 031 | 49 807,82 | 90,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 211 | 3 210,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *38 240* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| dezynfekcja placów zabaw |  | 38 240 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 280* | *14 840,29* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. szyby ochronne, dozowniki łokciowe, termometry bezdotykowe, przyłbice, płyny do dezynfekcji, maseczki, fartuchy) |  | 26 000 | 12 398,73 | 47,7% |
| zakup posiłków, żywności, suplementów |  | 5 000 | 2 309,65 | 46,2% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty przesyłki) |  | 280 | 131,91 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym wynajem i serwis przenośnych toalet) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **15 086 004** | **6 752 653,78** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **1 187 418** | **550 389,26** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 179 832 | 549 637,62 | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | *1 179 832* | *549 637,62* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 948 941 | 434 551,25 | 45,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *705 214* | *305 882,47* | *43,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *60 000* | *57 756,02* | *96,3%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *41 277* | *13 469,73* | *32,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *142 450* | *57 443,03* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 230 891 | 115 086,37 | 49,8% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 88 780 | 44 088,10 | 49,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 51 740 | 26 945,68 | 52,1% |
| szkolenia pracowników |  | 25 823 | 13 521,00 | 52,4% |
| zakup energii |  | 15 000 | 4 142,30 | 27,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 310 | 10 469,42 | 73,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 220 | 3 525,30 | 31,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 330 | 8 865,55 | 95,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 567 | 1 986,68 | 26,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 860 | 1 342,34 | 34,8% |
| zakup usług remontowych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 109 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 952 | 200,00 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 751,64 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 586* | *751,64* | *9,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 751,64 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **289 848** | **93 395,73** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **289 848** | **93 395,73** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 289 848 | 93 395,73 | 32,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *289 848* | *93 395,73* | *32,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395* |  | *289 848* | *93 395,73* | *32,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa" |  | 289 848 | 93 395,73 | 32,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnyn - zadanie 3** |  | **204 700** | **2 404,52** | **1,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *204 700* | *2 404,52* | *1,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu". |  | 204 700 | 2 404,52 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **5 480** | **5 430,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 5 480 | 5 430,00 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb) - średnia wartość zasiłku - 775,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 5 480 | 5 430,00 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **8 315 407** | **3 971 054,92** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.073 osoby |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 610 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 70,80 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 25,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 135 634 | 3 587 861,06 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 655 844* | *2 581 084,23* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *449 516* | *449 515,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 030 274* | *557 260,96* | *54,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 631 923 | 305 001,88 | 48,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 134 771 | 61 691,22 | 45,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 127 224 | 90 804,50 | 71,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 104 765 | 35 349,03 | 33,7% |
| zakup energii |  | 80 000 | 34 582,33 | 43,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 43 874 | 21 378,00 | 48,7% |
| szkolenia pracowników |  | 29 000 | 12 164,50 | 41,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 000 | 500,00 | 1,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 27 000 | 10 282,16 | 38,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 22 904 | 9 900,18 | 43,2% |
| zakup usług remontowych |  | 21 000 | 17 876,12 | 85,1% |
| świadczenia społeczne |  | 6 150 | 6 150,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 690 | 2 060,34 | 43,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 945 | 1 664,00 | 56,5% |
| różne opłaty i składki |  | 600 | 599,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 6.242,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 6 243 | 6 242,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Od nowa-nowa jakość na Bemowie" |  | 547 850 | 78 191,98 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 275 635** | **1 232 767,49** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 849 802 | 1 024 436,74 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Ośrodek Wsparcia przy ul. Lazurowej 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 740 990 | 106 601,62 | 14,4% |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 85203 |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 167 644 | 0,00 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *140 124* | *0,00* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 520* | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 573 346 | 106 601,62 | 18,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 187 208 | 0,00 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 171 796 | 85 991,88 | 50,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 135 392 | 0,00 |  |
| zakup energii |  | 64 802 | 20 609,74 | 31,8% |
| zakup środków żywności |  | 8 043 | 0,00 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 500 | 0,00 |  |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 | 0,00 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 010 | 0,00 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 895 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 47,5 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 3 220,48 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 21,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 108 812* | *917 835,12* | *43,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 842 196 | 825 319,61 | 44,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 451 539* | *594 769,09* | *41,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *104 288* | *104 287,45* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *281 369* | *126 263,07* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 266 616 | 92 515,51 | 34,7% |
| zakup energii |  | 55 698 | 23 927,80 | 43,0% |
| zakup usług remontowych |  | 45 600 | 3 064,82 | 6,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 44 626 | 9 587,66 | 21,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 500 | 11 452,10 | 30,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 34 065 | 25 841,83 | 75,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 711 | 13 161,00 | 42,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 926 | 2 242,48 | 45,5% |
| zakup środków żywności |  | 2 000 | 575,35 | 28,8% |
| różne opłaty i składki |  | 1 990 | 1 990,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 500 | 672,47 | 44,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 425 833 | 208 330,75 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 18,8 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 846,90 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *425 833* | *208 330,75* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 355 992 | 187 643,48 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *278 833* | *140 143,36* | *50,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 261* | *22 260,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *54 898* | *25 239,20* | *46,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 69 841 | 20 687,27 | 29,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 093 | 3 108,56 | 12,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 14 697 | 3 254,90 | 22,1% |
| zakup energii |  | 8 000 | 4 613,88 | 57,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 419 | 3 843,00 | 59,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 959 | 2 731,00 | 45,8% |
| zakup środków żywności |  | 5 000 | 1 745,49 | 34,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 500 | 750,00 | 50,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 373 | 640,44 | 46,6% |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 800 | 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 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** |  | **367 063** | **206 777,73** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 367 063 | 206 777,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 367 063 | 206 777,73 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 348 099 | 196 166,06 | 56,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 251 511 | 135 828,94 | 54,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *27 749* | *27 748,66* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *68 839* | *32 588,46* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 18 964 | 10 611,67 | 56,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 248 | 3 525,00 | 48,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 352 | 4 764,00 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 864 | 1 572,67 | 40,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 250,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **768 798** | **269 992,00** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | 518 840 | 221 770,52 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 55 000 | 30 000,00 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem - "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym" |  | 55 000 | 30 000,00 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 463 840 | 191 770,52 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy |  | 239 440 | 67 660,00 | 28,3% |
| utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora |  | 224 400 | 124 110,52 | 55,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 249 958 | 48 221,48 | 19,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 11 800 | 6 163,86 | 52,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy) |  | 11 800 | 6 163,86 | 52,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 238 158 | 42 057,62 | 17,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej |  | 49 242 | 22 082,70 | 44,8% |
| prowadzenie 2 Klubów Seniora |  | 45 000 | 4 900,80 | 10,9% |
| projekt "Rodzina" |  | 41 200 | 11 399,68 | 27,7% |
| projekt Popołudniowy klub "Tęczowy Uśmiech" |  | 31 925 | 3 154,00 | 9,9% |
| projekt "Praca z rodziną z małym dzieckiem" |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| konkurs "Bezpieczny Senior" |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| program Wolontariat w OPS |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (Organizacja Społeczności Lokalnej) |  | 15 000 | 239,70 | 1,6% |
| prowadzenie grup wsparcia dla: |  | 10 500 | 280,74 | 2,7% |
| opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera |  | 6 500 | 280,74 | 4,3% |
| osób i rodzin z problemem alkoholowym |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opiekunów osób niepełnosprawnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 10 291 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **671 655** | **420 442,13** | **62,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **335 655** | **242 231,66** | ***72,2%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *335 655* | *242 231,66* | *72,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 104 353 | 45 015,66 | 43,1% |
| - liczba osób objętych programem | 26 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,74 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 110 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 18 000 | 6 266,00 | 34,8% |
| - liczba osób objętych programem | 28 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,22 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 213 302 | 190 950,00 | 89,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **336 000** | **178 210,47** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *336 000* | *178 210,47* | *53,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 253 000 | 106 716,46 | 42,2% |
| - liczba osób objętych programem | 55 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,74 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 123 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 18 000 | 6 654,50 | 37,0% |
| - liczba osób objętych programem | 30 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,39 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 65 000 | 64 839,51 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **154 777 521** | **84 901 278,00** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 417 417** | **859 963,23** | **60,7%** |
|  |  |  |  |  |
| Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 417 417* | *859 963,23* | *60,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *842 823* | *425 251,28* | *50,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 682 004 | 338 287,11 | 49,6% |
| *wynajem mieszkania, zakup obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, okularów korekcyjnych, biletów ZTM, opłata za badania lekarskie - średnia wartość zasiłku - 115,28 zł, liczba świadczeń - 983, liczba świadczeniobiorców - 239 osób )* |  | *200 000* | *113 327,77* | *56,7%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 135,54 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby* |  | *126 586* | *24 941,00* | *19,7%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -376,77 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby* |  | *120 000* | *75 732,57* | *63,1%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190,90 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby,* |  | *96 018* | *56 508,11* | *58,9%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,99 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby* |  | *52 000* | *26 543,66* | *51,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 139,76 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby* |  | *35 000* | *17 890,00* | *51,1%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 279,70 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 41 osób* |  | *31 000* | *15 943,00* | *51,4%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.490 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *6 000* | *2 980,00* | *49,7%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1335 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *5 400* | *2 670,00* | *49,4%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *4 000* | *200,00* | *5,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 127,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *3 000* | *1 401,00* | *46,7%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 000* | *150,00* | *5,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 412,24 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby |  | 115 819 | 72 141,70 | 62,3% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.705,61, liczba świadczeń - 4 |  | 45 000 | 14 822,47 | 32,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *574 594* | *434 711,95* | *75,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 509,62 zł, liczba świadczeń - 853, liczba świadczeniobiorców - 146 osób |  | 574 594 | 434 711,95 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **152 356 980** | **83 731 472,17** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego* |  | *152 356 980* | *83 731 472,17* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 135 737 973 | 77 089 878,42 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 154.905, liczba świadczeniobiorców - 25.817 osób |  | *135 737 973* | *77 089 878,42* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *12 580 107* | *6 636 793,75* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 938 000 | 4 266 111,19 | 53,7% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.796,69 zł, liczba świadczeń - 1.227, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby* |  | *4 100 000* | *2 204 541,00* | *53,8%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,21 zł, liczba świadczeń - 9.325, liczba świadczeniobiorców - 1.554 osoby* |  | *3 740 000* | *2 006 906,79* | *53,7%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,92 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *80 000* | *44 743,40* | *55,9%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *18 000* | *9 920,00* | *55,1%* |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,21 zł, liczba świadczeń - 4.714, liczba świadczeniobiorców - 785 osób |  | 972 107 | 533 673,91 | 54,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 530 000 | 263 168,84 | 49,7% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,48 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *120 000* | *66 853,66* | *55,7%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *120 000* | *67 358,88* | *56,1%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,85 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 112 osób* |  | *115 000* | *63 068,29* | *54,8%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,27 zł, liczba świadczeń - 421, liczba świadczeniobiorców - 70 osób* |  | *80 000* | *44 322,26* | *55,4%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,61 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby* |  | *60 000* | *1 151,04* | *1,9%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 561,21 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *25 000* | *14 591,71* | *58,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *7 000* | *3 960,00* | *56,6%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 000* | *1 863,00* | *62,1%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,49 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 117 osób |  | 1 200 000 | 640 690,10 | 53,4% |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 493,93 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 140 osób |  | 860 000 | 347 233,69 | 40,4% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,32 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 157 osób |  | 800 000 | 436 896,85 | 54,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 113 osób |  | 200 000 | 113 000,00 | 56,5% |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 20 000 | 8 019,17 | 40,1% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 60 000 | 28 000,00 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *4 038 900* | *4 800,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 4 038 900 | 4 800,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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. )* |  |  |  |  |
| *8. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **818 514** | **209 142,62** | **25,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 242 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *193* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 233 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 166,58 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby |  | 346 499 | 86 624,64 | 25,0% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 204,39 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby |  | 179 867 | 44 966,73 | 25,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,82 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 169 116 | 42 278,86 | 25,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 182,74 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 45 320 | 11 329,94 | 25,0% |
| oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 156,13 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 38 933 | 7 963,06 | 20,5% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,57 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 25 058 | 6 264,40 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 13 721 | 9 714,99 | 70,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,21 zł, liczba świadczeń - 735, liczba świadczeniobiorców - 151 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** |  | **184 610** | **100 699,98** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 114 183 | 63 848,45 | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *6 057* | *2 190,80* | *36,2%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 3 887 | 1 710,90 | 44,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 170 | 479,90 | 22,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *108 126* | *61 657,65* | *57,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 70 427 | 36 851,53 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *70 427* | *36 851,53* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **14 573 584** | **6 567 116,12** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **2 158 840** | **487 202,12** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **2 158 840** | **487 202,12** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *2 150 340* | *485 984,42* | *22,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: |  | 1 950 340 | 365 984,42 | 18,8% |
| *koncert noworoczny, koncert z cyklu „Bemowskie Kolędowanie”, Koncert WOŚP, warsztaty z cyklu „Zima w mieście”, koncert oraz uroczystości z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 200 000 | 120 000,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *7 282* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 7 282 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 218* | *1 217,70* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 1 |  |  |  |
| *- otwartych* | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystości obchodów "172 rocznica Rewolucji i Walk o Wolność 1848-49" |  | 1 218 | 1 217,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.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** |  | **12 408 244** | **6 077 514,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 717 905** | **2 756 891,00** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo** |  | **5 717 905** | **2 756 891,00** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 967 455 | 2 516 341,00 | 50,7% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 250 450 | 240 550,00 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| prowadzenie warsztatów i spotkań w ramach realizowania projektów budżetu obywatelskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| prace koncepcyjne poprzedzające budowę Bemowskiego Centrum Kultury |  | 500 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 690 339** | **3 320 623,00** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo** |  | **6 690 339** | **3 320 623,00** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 6 610 339 | 3 240 623,00 | 49,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 80 000 | 80 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| inne (Punkty biblioteczne) | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 10 896,00 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 144 317,03 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12,41 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 382,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 80 |  |  |  |
| lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne w tym online | 760 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 500** | **2 400,00** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **6 500** | **2 400,00** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 6 500 | 2 400,00 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 049 083** | **5 185 922,01** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 591 262** | **779 938,25** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 591 262** | **779 938,25** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | 1 591 262 | 779 938,25 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G |  | 637 175 | 315 677,50 | 49,5% |
| Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40 |  | 494 079 | 297 235,02 | 60,2% |
| podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 297 048 | 148 512,00 | 50,0% |
| Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema |  | 121 360 | 11 600,00 | 9,6% |
| Skate Park |  | 17 000 | 6 913,73 | 40,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 24 600 | 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **6 457 821** | **4 405 983,76** | **68,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **391 300** | **87 136,78** | **22,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *391 300* | *87 136,78* | *22,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (zabezpieczenie medyczne warsztatów dla dzieci podczas WOŚP Bemowo, Legia MTB Maraton 2020 - cykl zawodów rowerowych-edycja wiosenno - zimowa) |  | 264 800 | 14 670,00 | 5,5% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 80 000 | 70 400,00 | 88,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 45 000 | 2 066,78 | 4,6% |
| opłaty startowe i ubezpieczenia |  | 1 500 | 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** |  | **1 600 900** | **440 842,98** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 282 900* | *422 912,86* | *33,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe |  | 400 000 | 273 004,00 | 68,3% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 170 000 | 39 172,15 | 23,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 217 562 | 39 208,71 | 18,0% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *120 000* | *18 511,78* | *15,4%* |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *97 562* | *20 696,93* | *21,2%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 83 000 | 22 405,00 | 27,0% |
| *treningi sportowe dla dzieci "Rusz się ze Sportowcami po Świętach"* |  | *54 000* | *17 500,00* | *32,4%* |
| *zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"* |  | *29 000* | *4 905,00* | *16,9%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 250 000 | 49 123,00 | 19,6% |
| zakup materiałów (odzież sportowa, sprzęt sportowy, drobny sprzęt multimedialny) |  | 63 438 | 0,00 | 0,0% |
| zakup nagród |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty startowe i ubezpieczenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 79 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | *318 000* | *17 930,12* | *5,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 307 085 | 14 144,18 | 4,6% |
| *organizacja zajęć prozdrowotnych* |  | *307 085* | *14 144,18* | *4,6%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 10 915 | 3 785,94 | 34,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **153 000** | **84 158,00** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *115 000* | *84 158,00* | *73,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Jesteśmy razem", "Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii", "Dzień Dziecka w siodle" |  | 110 000 | 84 158,00 | 76,5% |
| zakup upominków i materiałów dla uczestników imprez |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | *38 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych |  | 18 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **4 312 621** | **3 793 846,00** | **88,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo** |  | **4 312 621** | **3 793 846,00** | **88,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 4 312 621 | 3 793 846,00 | 88,0% |
| - Pływalania "Pingwin" ul. Oławska 3a |  |  |  |  |
| - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 |  |  |  |  |
| - Bemowski Ośrodek Piłki Noznej ul. Obrońców Tobruku 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 806 084** | **187 923,01** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **1 798 544** | **187 923,01** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **1 531 044** | **113 707,06** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **931 964** | **104 824,00** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | 665 964 | 104 824,00 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i obsługa wydarzeń i imprez |  | 285 964 | 0,00 | 0,0% |
| usługi reklamowe podczas organizowanych wydarzeń i imprez |  | 280 000 | 94 000,00 | 33,6% |
| wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń |  | 40 000 | 10 824,00 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez promocyjnych w ramach Strefy kibica na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2020 |  | 266 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **270 000** | **2 794,56** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo) |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| kalendarze, kartki świąteczne |  | 86 000 | 2 794,56 | 3,2% |
| pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe) |  | 44 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **329 080** | **6 088,50** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 276 080 | 0,00 | 0,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 35 000 | 2 706,00 | 7,7% |
| zakup nagród konkursowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| publikacja życzeń świątecznych |  | 8 000 | 3 382,50 | 42,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna - zadanie 2** |  | **78 376** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiana młodzieży** |  | **78 376** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycja poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  | 48 376 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kraje współpracujące: Węgry |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Bemowo a Obuda-Bekasmegyer z Budapesztu |  | 28 376 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegywer z Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegyer z Budapesztu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kraje współpracujące: Węgry |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegywer z Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegyer z Budapesztu |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegyer z Budapesztu |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **116 124** | **48 103,85** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *68 020* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Węgry |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 45 810 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy delegacji polskiej |  | 22 210 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  | *48 104* | *48 103,85* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Węgry |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących z organizacji "Obchodów święta węgierskiego 172 rocznicy Wiosny Ludów". |  | 39 875 | 39 875,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego przy współpracy międzynarodowej |  | 4 729 | 4 728,85 | 100,0% |
| tłumaczenie ustne z języka węgierskiego na polski delegacji węgierskiej |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **72 000** | **26 112,10** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje |  | 70 000 | 24 476,20 | 35,0% |
| dekoracje świąteczne |  | 2 000 | 1 635,90 | 81,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **7 540** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **7 540** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkania w ramach cyklu Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconego aspektom prowadzenia biznesu |  | 7 540 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **41 710 013** | **19 444 067,61** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **40 180 914** | **19 069 052,11** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **33 967 698** | **16 936 946,66** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **33 666 139** | **16 879 328,95** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 288,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 32 023 744 | 16 115 300,77 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *32 023 744* | *16 115 300,77* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 023 744 | 16 115 300,77 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 014 363* | *11 766 654,35* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 894 668* | *1 894 666,56* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 114 713* | *2 453 979,86* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 642 395 | 764 028,18 | 46,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  | *20 941* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 941 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 503* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 438* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *275* | *194,30* | *70,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 275 | 194,30 | *70,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 275 | *194,30* | *70,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 107 514* | *508 553,50* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 107 514 | 508 553,50 | 45,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *875 108* | *385 444,90* | *44,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *48 568* | *48 567,63* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *183 838* | *74 540,97* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *377 463* | *181 465,37* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 377 463 | 181 465,37 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *315 497* | *151 676,18* | *48,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61 966* | *29 789,19* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 572* | *1 437,31* | *91,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 572 | 1 437,31 | 91,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 572* | *1 437,31* | *91,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *134 630* | *72 377,70* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 134 630 | 72 377,70 | 53,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *97 741* | *39 628,33* | *40,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 787* | *14 786,51* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *22 102* | *17 962,86* | *81,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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** |  | **301 559** | **57 617,71** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *161 940* | *21 882,00* | *13,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 81 940 | 5 165,00 | 6,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 70 000 | 16 717,00 | 23,9% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *10 359* | *5 158,50* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 4 800,00 | 48,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 359 | 358,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *129 260* | *30 577,21* | *23,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 100 560 | 29 795,54 | 29,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, wody w ramach BHP, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) |  | 28 000 | 781,67 | 2,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 213 216** | **2 132 105,45** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **275 428** | **92 912,78** | **33,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *275 428* | *92 912,78* | *33,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania) |  | 181 428 | 47 718,27 | 26,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 76 000 | 44 746,71 | 58,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 000 | 447,80 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 502 186** | **934 037,24** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 320 694* | *813 777,23* | *35,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie budynku, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczątek, kopert, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, wykonanie mebli |  | 852 399 | 372 080,04 | 43,7% |
| zakup energii |  | 629 220 | 263 388,06 | 41,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia m.in. części zamienne do samochodów służbowych, art. czystościowych, spożywczych, dekoracyjnych, piśmienniczych, mebli, drobnego sprzętu biurowego, materiałów biurowych, wody do dystrybutorów, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, niszczarek i ekspresów, środków do pielęgnacji roślin) |  | 581 915 | 136 493,85 | 23,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 122 851 | 6 637,86 | 5,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu m.in. kserokopiarek, sprzętu biurowego, sprzętu ADG i ogrodniczego, samochodów służbowych, wózka paletowego, niszczarek |  | 81 000 | 13 460,42 | 16,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego |  | 44 309 | 21 717,00 | 49,0% |
| zakup biletów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 000* | *4 995,64* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) |  | 5 000 | 4 995,64 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *86 855* | *62 955,10* | *72,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa biurowa |  | 86 855 | 62 955,10 | 72,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *54 000* | *42 588,28* | *78,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| doradztwo w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej |  | 54 000 | 42 588,28 | 78,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *11 687* | *9 720,99* | *83,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| czynności administracyjno-biurowe |  | 11 687 | 9 720,99 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 450* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego |  | 1 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **879 443** | **390 839,08** | **44,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *879 443* | *390 839,08* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych m.in. opłaty za serwisy oprogramowania, aktualizację licencji i domen internetowych, obsługę druku |  | 600 000 | 271 068,57 | 45,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów eksploatacyjnych, drukarek, monitorów, oprogramowania |  | 203 646 | 104 739,82 | 51,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 36 098 | 4 547,42 | 12,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemu UPS) |  | 24 939 | 3 103,27 | 12,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 760 | 7 380,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **102 145** | **33 187,39** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *102 145* | *33 187,39* | *32,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 80 000 | 30 873,48 | 38,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 145 | 2 099,42 | 16,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 000 | 214,49 | 3,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **129 373** | **25 121,12** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opinie prawne |  | 69 373 | 24 600,00 | 35,5% |
| koszty sądowe |  | 60 000 | 521,12 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 183 544** | **269 013,25** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 183 544 | 269 013,25 | 22,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 183 544 | 269 013,25 | 22,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 101 097** | **386 994,59** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 101 097* | *386 994,59* | *35,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 925 256 | 369 709,61 | 40,0% |
| zakup usług remontowych m.in. konserwacja kontroli dostępu, przegląd sprzętu gaśniczego |  | 83 000 | 17 239,98 | 20,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 47 841 | 45,00 | 0,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 529 099** | **375 015,50** | **24,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **735 860** | **356 525,12** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 720 860 | 351 889,14 | 48,8% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 15 000 | 4 635,98 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **449 366** | **12 130,00** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów wykorzystywanych przy projektach dotyczących dialogu społecznego |  | 192 980 | 0,00 | 0,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 106 386 | 12 130,00 | 11,4% |
| zakup materiałów wykorzystywanych przy projektach dotyczących dialogu społecznego |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja akcji dla mieszkańców: "Choinka pod Choinkę" |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja wykładów, wieczorów autorskich dla mieszkańców o tematyce związanej z dzielnicą w celu rozwijania dialogu społecznego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **306 739** | **6 360,38** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  | *206 269* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 202 900 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 3 369 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *60 360* | *2 860,38* | *4,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 60 360 | 2 860,38 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zespół Kadr* |  | *20 780* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 20 780 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Informatyki* |  | *19 330* | *3 500,00* | *18,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 19 330 | 3 500,00 | 18,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **37 134** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział : 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej |  | 18 567 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział : 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej |  | 18 567 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **211 123** | **36 058,96** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **211 123** | **36 058,96** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **211 123** | **36 058,96** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 211 023 | 36 054,96 | 17,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 4,00 | 4,0% |

## 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 | 75 | 156 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,1 | 0,2 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 15 700 | 335 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 101 | 60 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,7 | 0,5 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 1 590 | 226 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 91 | 91 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 549 | 110 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 200 | 77 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 200 | 103 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 35,9 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 7,9 | 3,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 28 | 31 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 23 554 | 15 816 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 116 | 62 |
|  |  |  |  |
| **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. | 650 | 184 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 17,2 | 14,7 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 0 | 2 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 71,4 | 50,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 667 | 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. | 40 000 | 52 |
| liczba wypłaconych odszkodowań | szt. | 2 | 1 |
| średnia kwota odszkodowania | zł | 38 350 | 2 000 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 530 | 527 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 298 | 60 |
|  |  |  |  |
| **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 | 490 | 490 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 653 | 1 725 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 490 | 0 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 367 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 2 | 2 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 500 | 650 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 24 | 7 |
| średni koszt interwencji | zł | 208 | 246 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 27 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,6 | 1,8 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 704 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 370 | 375 |
| liczba opróżnień | szt. | 162 800 | 64 708 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 83 | 83 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 083 | 1 903 |
|  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzień Ziemi i inne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu | zł/ha | 1 100 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 9 333 | 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. | 167 | 172 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 600 | 116 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 358 | 77 |
|  |  |  |  |
| **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. | 25 211 | 5 427 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 20 833 | 11 183 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 042 | 1 450 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 501 | 961 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 759 | 2 000 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 066 | 777 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 1 992 | 1 580 |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł/m-c | 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 26 | 24 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 23 846 | 10 474 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 001 | 6 210 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 672 | 6 585 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 158 | 7 535 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 633 | 5 299 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 16 | 17 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 457 | 4 948 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 743 | 5 546 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 733 | 3 853 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 741 | 4 717 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 32 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 607 | 4 764 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 134 587 | 2 022 051 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 7 380 | 3 960 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 446 | 4 048 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 161 810 | 596 345 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 783 | 5 000 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,2 | 52,7 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,5 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 297 | 35 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 245 | 1 999 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 6 098 | 1 451 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 48 | 49 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 75 | 70 |
|  |  |  |  |
| **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. | 384 | 5 164 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 9 777 | 411 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 195 | 1 751 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 60 | 35 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 72 | 81 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,4 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 089 116 | 2 687 835 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 80 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,0 | 0,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 120 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 0 | 156 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 398 | 1 048 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 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. | 60 | 39 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 578 | 226 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 323 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 3 750 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 744 | 638 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 2 247 | 2 250 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 190 | 159 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 667 | 552 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 180 | 80 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 60 | 30 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 167 | 199 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 193 | 163 |
| średni koszt posiłku | zł | 9,2 | 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 | 75 521 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 78 200 | 24 134 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 000 | 16 000 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 500 | 0 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 80 | 33 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 8 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 440 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 20 | 5 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 179 | 1 871 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej | szt. | 15 000 | 6 137 |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej | os. | 3 000 | 1 174 |
| koszt jednej porady | zł | 78 | 90 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 0 | 24 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 0 | 3 891 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 1 | 2 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 6 170 | 2 670 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 220 | 1 683 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 74 | 66 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 478 | 2 360 |
|  |  |  |  |
| **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. | 27 | 9,9 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 110 | 70 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 3 | 3 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 29 982 | 17 611 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 94,7 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 2,1 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 444 | 242 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5,0 | 4,3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 3 300 | 1 330 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 7 851 | 2 279 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,2 | 0,1 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 55 000 | 30 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 0,8 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 135 | 54 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 200 | 366 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 182 | 354 |
| 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. | 120 | 85 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 292 | 269 |
| 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 | 83 | 56 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 25,9 | 22,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 11,0 | 10,5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 193 | 55 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 14 | 11 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 409 | 96 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 1,5 | 0,5 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 533 | 408 |
|  |  |  |  |
| **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. | 220 | 219 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 94 | 195 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 9 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 300 | 11 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 2 453 | 2 100 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 200 | 50 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 95,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 18 000 | 19 154 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 28 | 20 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 353 | 173 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,3 | 4,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 | 10 |
|  |  |  |  |
| **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 | 331 452 | 155 988 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 36 | 8 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 100,0 | 72,6 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 20 314 | 10 892 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 9 658 | 5 376 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 100,0 | 33,3 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 173 | 82 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 6 433 | 16 832 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 150 | 13 |
| średni koszt imprezy | zł | 4 500 | 13 397 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 66,9 | 37,1 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 65,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 5 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 20 | 3 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 34 798 | 34 941 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 780 000 | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,3 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 88,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wymiana młodzieży*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży | os. | 45 | 0 |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany, | os. | 45 | 0 |
| liczba spotkań, zjazdów | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży | zł/os. | 871 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji przyjętej | zł | 22 905 | 48 104 |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 10 157 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 70 000 | 24 476 |
| średni koszt oflagowania | zł | 91 | 117 |
|  |  |  |  |
| **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 | 305,0 | 288,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 269 | 35 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 971 | 200 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 897 | 608 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,9 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 228 629 | 155 673 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 995 | 3 243 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 305,0 | 288,0 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 142 | 134 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 49 | 49 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 24 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 500 | 75 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 227 | 112 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 59 190 | 6 894 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 834 | 10 034 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 28 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 403 | 2 346 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 29 634 | 29 434 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,0 | 5,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 0 |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 10 | 1 |
| średni koszt badania | zł | 159 683 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **55 499 435** | **5 017 484,34** | **9,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **17 196 135** | **1 155 884,00** | **6,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **17 196 135** | **1 155 884,00** | **6,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema** | **350 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzone były prace związane z opracowaniem projektu zamiennego na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg w sprawie realizacji zadania przez ten podmiot. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława** | **1 520 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego oraz oświetlenia ulicznego na istniejącym odcinku jezdni, na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg w sprawie realizacji zadania przez ten podmiot. W I połowie bieżącego roku trwały prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Arciszewskiego** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Leibniza** | **149 877** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Świętochowskiego** | **2 918 372** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przebudowy ul. Świętochowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)** | **1 230 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Wybór wykonawcy robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Moździerzy** | **1 193 761** | **923 651,00** | **77,4%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działki ew. nr 1/19 (powierzchnia 333 m2), nr 1/17 (powierzchnia 34 m2) i nr 1/15 (powierzchnia 217 m2) z obrębu 6-13-11, przejęte na rzecz m.st. Warszawy. Zawarto również porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Moździerzy oraz opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału ogólnospławnego w pasie tej ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kopalnianej** | **238 495** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na 2020 r. zaplanowano utwardzenie ok. 800 m2 pobocza pod nowe miejsca parkingowe. W I połowie b.r. trwało przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wystąpiono także do MPWiK S.A. o niezbędne uzgodnienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Telefonicznej** | **2 900 000** | **104 550,00** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| Odebrano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Telefonicznej. Otrzymano także zamienną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie projektu budowlanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Ciołkowskiego** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej ul. Ciołkowskiego. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Siemienowicza** | **1 713 809** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej ul. Siemienowicza oraz realizację robót budowlanych. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Einsteina** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej ul. Einsteina. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami** | **1 392 947** | **125 838,00** | **9,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ew. nr 12/9 z obrębu 6-11-11 o powierzchni 0,1691 ha. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303** | **129 150** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace projektowe dotyczące skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin oraz budowy poszerzenia wylotu ul. Marynin przy skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303. Uzyskano pozytywne opinie odnośnie organizacji ruchu oraz wystąpiono o kolejne uzgodnienia dokumentacji. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. określające zasady współpracy przy budowie ul. Marynin (na odcinku od ul. Zaborowskiej do ul. Dywizjonu 303). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. gen. F. Kleeberga** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano procedurę regulacji własności gruntów - odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"** | **282 776** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych chodnika po północnej stronie ul. Dywizjonu 303 wraz z przejściem dla pieszych i połączeniem z ul. Zeusa, z terminem zakończenia robót do końca 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zapłatę za nieruchomość i wybudowane przez dewelopera naniesienia w postaci drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem dotyczące nieruchomości w rejonie ul. Szeligowskiej zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)** | **122 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac do końca października 2020 r. W I półroczu 2020 r. trwały prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura w rejonie Fortu Bema  ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)** | **50 000** | **1 845,00** | **3,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt stałej organizacji ruchu oraz zamontowano przy ul. Obrońców Tobruku trzy ławki (szerokość 155 cm, konstrukcja z rur stalowych, siedzisko i oparcie z desek, zamocowane do podłoża betonowego). Zawarto umowę na dostawę i montaż separatorów parkowania na ul. Osmańczyka, ławek i samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz ze stojakami rowerowymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku** | **185 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na budowę oświetlenia na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Obrońców Tobruku nr 26, nr 28 (przejścia do parku) i ul. Obrońców Tobruku nr 34 (przejście na plac zabaw i przystanek autobusowy) z terminem zakończenia robót do października 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem** | **1 869 702** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 586 178** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 693 843** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów** | **1 580 550** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą na kompleksowe zaprojektowanie i przebudowę alejek oraz ich oświetlenie z terminem zakończenia w październiku 2020 r. w ramach dwóch projektów "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek etap II" oraz "Park Górczewska - oświetlenie alejek". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"** | **113 293** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżek z nawierzchni mineralnej z terminem zakończenia robót we wrześniu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 892 335** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Trwały prace związane z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie nowych koncepcji i pomysłów mieszkańców Boernerowa dotyczących planowanej inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację przetargową i opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)** | **640 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów przyległych z terminem zakończenia robót w listopadzie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej** | **794 635** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę placu zabaw "Lazurowa Wyspa" z terminem zakończenia robót w listopadzie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska** | **68 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano zgłoszenia budowy elementów małej architektury niewymagających pozwolenia na budowę, przygotowano dokumentację w celu wyłonienia wykonawcy zadania oraz wysłano zaproszenia do złożenia ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Relaks na leżankach w Parku Górczewska** | **156 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację przetargową i program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo** | **220 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację przetargową i program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska** | **81 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację przetargową. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Psi park** | **292 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację przetargową i program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogród sensoryczny** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę ogrodu sensorycznego na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Anieli Krzywoń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **30 036 192** | **2 436 689,08** | **8,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **30 036 192** | **2 436 689,08** | **8,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów** | **934 626** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku szkolnego i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Legendy** | **13 014 193** | **2 419 489,08** | **18,6%** |
|  |  |  |  |
| W I półroczu b.r. kontynuowano prace budowlane. Zaawansowanie robót wyniosło 41,5%. Wykonano stan surowy otwarty budynku, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, roboty zbrojarskie, schody zewnętrzne i wewnętrzne - 95%, tynki i okładziny wewnętrzne - 35%, stolarka okienna - 35%, instalacja kanalizacji - 90%, instalacja wody - 90%, przyłącze ciepła - 90%, instalacje wod.-kan. - 21%, instalacja oświetleniowa - 13%, wentylacja mechaniczna-układy - 25%, przebudowa sieci teletechnicznej - 85%.  Zawarto także umowę na dostawę i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola (meble) z terminem realizacji w listopadzie 2020 r. oraz ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia (urządzenia AGD, RTV, multimedialne i elektronarzędzia). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze** | **489 296** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W I półroczu bieżącego roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3** | **11 089 097** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybór wykonawcy został zaskarżony przez jednego z oferentów. Odwołanie zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą, która nakazała odrzucenie wybranej oferty. Ta decyzja Krajowej Izby Odwoławczej została z kolei zaskarżona do Sądu Okręgowego przez oferenta wybranego w drodze przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3** | **3 487 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie nowego budynku oświatowego do nauczania wczesnoszkolnego na terenie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 316. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego** | **421 280** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, z terminem zakończenia w sierpniu 2020 r. Zrealizowano I etap robót: wykonano sufity podwieszone spełniające wymagania chłonności akustycznej (płyty z prasowanej wełny kamiennej o wymiarach 600x600 mm ułożone na konstrukcji z kształtowników stalowych zamocowanych do istniejącego stropu) na korytarzach parteru i I piętra (860 m2), spocznikach klatek schodowych (40 m2) i świetlicy (80 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej - prace przygotowawcze** | **600 000** | **17 200,00** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy zespołu przedszkolno - żłobkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 538 404** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **1 538 404** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14** | **1 495 404** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt wykonawczy do zatwierdzonego projektu budowalnego. Ogłoszenie przetargu na prace adaptacyjne w części zajmowanych lokali zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"** | **43 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano ofertę na zakup serwera. Sfinansowanie zakupu serwera oraz zakup półki dyskowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **213 000** | **13 000,00** | **6,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **213 000** | **13 000,00** | **6,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa miejsca pamięci** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę miejsca pamięci "Góry Szwedzkie". Otwarcie ofert zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)** | **13 000** | **13 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie zostało zrealizowane - zamontowano poziom instalacji przeciwpożarowej do trzech skrzynek hydrantowych, wymieniono jedną skrzynkę hydrantową oraz zamontowano zawór elektromagnetyczny i przerobiono instalację wody w pomieszczeniu wlotu wody przy wodomierzu głównym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 915 526** | **1 411 911,26** | **73,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 915 526** | **1 411 911,26** | **73,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)** | **1 645 526** | **1 411 911,26** | **85,8%** |
|  |  |  |  |
| Sfinansowano fakturę końcową za zrealizowane roboty budowlane. Przebudowano system parkingowy (bramki, czytniki, oprogramowanie) oraz wykonano prace związane z nasadzeniami i zielenią na terenie hali sportowej. Zakupiono serwer na potrzeby hali sportowej, oprogramowanie do serwera centralnego i oprogramowanie sieciowe serwera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40** | **120 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **14 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **14 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"** | **14 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot w pasie drogowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75075* |  |  |  |

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)