***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA BIELANY***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50128571)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50128572)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50128573)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50128574)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50128575)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50128576)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc50128577)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc50128578)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc50128579)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc50128580)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc50128581)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 42](#_Toc50128582)

[D.1.4. Technika 43](#_Toc50128583)

[D.1.5. Licea ogólnokształcące 44](#_Toc50128584)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 45](#_Toc50128585)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 46](#_Toc50128586)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 47](#_Toc50128587)

[D.2.3. Internaty i bursy szkolne 48](#_Toc50128588)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc50128589)

[E.1. Bielański Ośrodek Kultury 49](#_Toc50128590)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany 50](#_Toc50128591)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 51](#_Toc50128592)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 53](#_Toc50128593)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 55](#_Toc50128594)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc50128595)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc50128596)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc50128597)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc50128598)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc50128599)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc50128600)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75](#_Toc50128601)

[4.2.4. Edukacja 79](#_Toc50128602)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 89](#_Toc50128603)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 96](#_Toc50128604)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 98](#_Toc50128605)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 100](#_Toc50128606)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 101](#_Toc50128607)

[4.2.10 Finanse i różne rozliczenia 105](#_Toc50128608)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 107](#_Toc50128609)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 117](#_Toc50128610)

# 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 **Bielany**.

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

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY 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 III/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** | **68 809 136** | **44 849 033,86** | **65,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **64 326 536** | **37 019 979,94** | **57,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **64 326 536** | **37 019 979,94** | **57,6** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 293 000*** | ***438 030,27*** | ***33,9*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 293 000 | 438 030,27 | 33,9 |
| ***Dochody z mienia*** | ***31 128 036*** | ***21 346 127,28*** | ***68,6*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 128 000 | 17 772,15 | 13,9 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 372 536 | 7 030 819,80 | 1 887,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 30 627 500 | 14 297 535,33 | 46,7 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***31 905 500*** | ***15 235 822,39*** | ***47,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 2 688,65 | 67,2 |
| Pozostałe odsetki | 1 753 000 | 600 340,65 | 34,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 561 700 | 510 169,67 | 32,7 |
| Zwroty dotacji |  | 511 720,82 | - |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 14 981,81 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 107 000 | 74 560,83 | 69,7 |
| Mandaty i kary pieniężne | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z różnych opłat | 241 000 | 94 260,59 | 39,1 |
| Wpływy z usług | 28 228 800 | 13 427 099,37 | 47,6 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 482 600** | **7 829 053,92** | **174,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **4 212 000** | **7 829 053,92** | **185,9** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***600,58*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***3 112 000*** | ***2 879 000,00*** | ***92,5*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 2 879 000 | 2 879 000,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***1 100 000*** | ***4 949 453,34*** | ***450,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000 | 9 997,52 | 10,0 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 500 000 | 2 700 221,01 | 540,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 500 000 | 2 239 234,81 | 447,8 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **270 600** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***270 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr III/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** | **68 809 136** | **44 849 033,86** | **65,2** |
| 600 | Transport i łączność | 270 600 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 162 836 | 42 223 590,58 | 67,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 525 000 | 83 317,04 | 15,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 297 000 | 440 718,92 | 34,0 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 28 492,68 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 98 800 | 672 394,12 | 680,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 551 700 | 282 607,69 | 51,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 200 | 1 105,91 | 34,6 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 900 000 | 1 116 806,92 | 28,6 |

Zestawienie nr III/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** | **650 930 079** | **311 428 722,74** | **47,8** | **288 553 150** | **129 500 721,27** | **44,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 613 855 980 | 307 123 442,38 | 50,0 | 252 643 051 | 125 271 510,91 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 408 392 545 | 199 147 756,23 | 48,8 | 58 182 094 | 22 504 324,28 | 38,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 289 494 753 | 148 487 238,22 | 51,3 | 31 679 717 | 15 704 092,32 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 897 792 | 50 660 518,01 | 42,6 | 26 502 377 | 6 800 231,96 | 25,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 52 178 920 | 25 873 370,22 | 49,6 | 52 178 920 | 25 873 370,22 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 862 886 | 81 387 372,19 | 53,6 | 142 282 037 | 76 893 816,41 | 54,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 421 629 | 714 943,74 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 37 074 099 | 4 305 280,36 | 11,6 | 35 910 099 | 4 229 210,36 | 11,8 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **355 000** | **144 539,87** | **40,7** | **355 000** | **144 539,87** | **40,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 |
|  |  | 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** | **355 000** | **144 539,87** | **40,7** | **355 000** | **144 539,87** | **40,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 | 355 000 | 144 539,87 | 40,7 |
|  |  | 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** | **9 585 037** | **817 854,83** | **8,5** | **9 585 037** | **817 854,83** | **8,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 126 739 | 817 854,83 | 16,0 | 5 126 739 | 817 854,83 | 16,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 126 739 | 817 854,83 | 16,0 | 5 126 739 | 817 854,83 | 16,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 126 739 | 817 854,83 | 16,0 | 5 126 739 | 817 854,83 | 16,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 458 298 | 0,00 | 0,0 | 4 458 298 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **9 363 037** | **797 990,33** | **8,5** | **9 363 037** | **797 990,33** | **8,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 904 739 | 797 990,33 | 16,3 | 4 904 739 | 797 990,33 | 16,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 904 739 | 797 990,33 | 16,3 | 4 904 739 | 797 990,33 | 16,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 904 739 | 797 990,33 | 16,3 | 4 904 739 | 797 990,33 | 16,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 458 298 | 0,00 | 0,0 | 4 458 298 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **212 000** | **19 864,50** | **9,4** | **212 000** | **19 864,50** | **9,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 000 | 19 864,50 | 9,4 | 212 000 | 19 864,50 | 9,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 212 000 | 19 864,50 | 9,4 | 212 000 | 19 864,50 | 9,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 212 000 | 19 864,50 | 9,4 | 212 000 | 19 864,50 | 9,4 |
|  |  | 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 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **57 613 000** | **26 961 245,75** | **46,8** | **663 000** | **212 413,78** | **32,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 613 000 | 26 961 245,75 | 46,8 | 663 000 | 212 413,78 | 32,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 604 100 | 26 958 256,25 | 46,8 | 663 000 | 212 413,78 | 32,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 358 000 | 3 992 208,99 | 47,8 | 12 500 | 9 843,96 | 78,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 246 100 | 22 966 047,26 | 46,6 | 650 500 | 202 569,82 | 31,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 900 | 2 989,50 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **9 409 900** | **4 455 514,99** | **47,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 409 900 | 4 455 514,99 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 401 000 | 4 452 525,49 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 311 400 | 3 969 380,78 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 089 600 | 483 144,71 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 900 | 2 989,50 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **48 203 100** | **22 505 730,76** | **46,7** | **663 000** | **212 413,78** | **32,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 203 100 | 22 505 730,76 | 46,7 | 663 000 | 212 413,78 | 32,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 203 100 | 22 505 730,76 | 46,7 | 663 000 | 212 413,78 | 32,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 600 | 22 828,21 | 49,0 | 12 500 | 9 843,96 | 78,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 156 500 | 22 482 902,55 | 46,7 | 650 500 | 202 569,82 | 31,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **370 000** | **22 009,94** | **5,9** | **370 000** | **22 009,94** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 500 | 22 009,94 | 62,0 | 35 500 | 22 009,94 | 62,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 500 | 0,00 | 0,0 | 334 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **370 000** | **22 009,94** | **5,9** | **370 000** | **22 009,94** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 | 370 000 | 22 009,94 | 5,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 500 | 22 009,94 | 62,0 | 35 500 | 22 009,94 | 62,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 500 | 0,00 | 0,0 | 334 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **45 054 950** | **20 885 918,35** | **46,4** | **37 080 950** | **17 183 946,33** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 054 950 | 20 885 918,35 | 47,4 | 36 080 950 | 17 183 946,33 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 260 950 | 20 517 943,38 | 47,4 | 35 292 950 | 16 816 685,36 | 47,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 163 796 | 17 666 045,04 | 50,2 | 28 292 796 | 14 324 592,43 | 50,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 097 154 | 2 851 898,34 | 35,2 | 7 000 154 | 2 492 092,93 | 35,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 794 000 | 367 974,97 | 46,3 | 788 000 | 367 260,97 | 46,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **782 900** | **357 797,26** | **45,7** | **782 900** | **357 797,26** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 782 900 | 357 797,26 | 45,7 | 782 900 | 357 797,26 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 900 | 8 768,07 | 10,8 | 80 900 | 8 768,07 | 10,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100 | 328,13 | 6,4 | 5 100 | 328,13 | 6,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 800 | 8 439,94 | 11,1 | 75 800 | 8 439,94 | 11,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 702 000 | 349 029,19 | 49,7 | 702 000 | 349 029,19 | 49,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **35 348 050** | **16 632 058,27** | **47,1** | **35 348 050** | **16 632 058,27** | **47,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 348 050 | 16 632 058,27 | 48,4 | 34 348 050 | 16 632 058,27 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 262 050 | 16 613 826,49 | 48,5 | 34 262 050 | 16 613 826,49 | 48,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 153 496 | 14 311 349,44 | 50,8 | 28 153 496 | 14 311 349,44 | 50,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 108 554 | 2 302 477,05 | 37,7 | 6 108 554 | 2 302 477,05 | 37,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 000 | 18 231,78 | 21,2 | 86 000 | 18 231,78 | 21,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **950 000** | **194 090,80** | **20,4** | **950 000** | **194 090,80** | **20,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 950 000 | 194 090,80 | 20,4 | 950 000 | 194 090,80 | 20,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 950 000 | 194 090,80 | 20,4 | 950 000 | 194 090,80 | 20,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 200 | 12 914,86 | 9,6 | 134 200 | 12 914,86 | 9,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 815 800 | 181 175,94 | 22,2 | 815 800 | 181 175,94 | 22,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **7 974 000** | **3 701 972,02** | **46,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 974 000 | 3 701 972,02 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 968 000 | 3 701 258,02 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 871 000 | 3 341 452,61 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 097 000 | 359 805,41 | 32,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 714,00 | 11,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **328 237** | **5 313,53** | **1,6** | **328 237** | **5 313,53** | **1,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 328 237 | 5 313,53 | 1,6 | 328 237 | 5 313,53 | 1,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 737 | 5 313,53 | 4,2 | 125 737 | 5 313,53 | 4,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 687 | 0,00 | 0,0 | 113 687 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 050 | 5 313,53 | 44,1 | 12 050 | 5 313,53 | 44,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202 500 | 0,00 | 0,0 | 202 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **328 237** | **5 313,53** | **1,6** | **328 237** | **5 313,53** | **1,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 328 237 | 5 313,53 | 1,6 | 328 237 | 5 313,53 | 1,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 737 | 5 313,53 | 4,2 | 125 737 | 5 313,53 | 4,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 687 | 0,00 | 0,0 | 113 687 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 050 | 5 313,53 | 44,1 | 12 050 | 5 313,53 | 44,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202 500 | 0,00 | 0,0 | 202 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **584,25** | **7,7** | **7 585** | **584,25** | **7,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 584,25 | 7,7 | 7 585 | 584,25 | 7,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 584,25 | 7,7 | 7 585 | 584,25 | 7,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 584,25 | 7,7 | 7 585 | 584,25 | 7,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **584,25** | **7,7** | **7 585** | **584,25** | **7,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 584,25 | 7,7 | 7 585 | 584,25 | 7,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 584,25 | 7,7 | 7 585 | 584,25 | 7,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 584,25 | 7,7 | 7 585 | 584,25 | 7,7 |
|  |  | 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** | **291 972 306** | **143 632 525,92** | **49,2** | **54 862 693** | **21 267 503,79** | **38,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 276 157 393 | 140 977 913,92 | 51,0 | 39 112 780 | 18 677 891,79 | 47,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 238 887 643 | 122 037 067,60 | 51,1 | 3 305 960 | 380 126,33 | 11,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 807 016 | 104 553 491,40 | 52,1 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 080 627 | 17 483 576,20 | 45,9 | 3 288 960 | 380 126,33 | 11,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 35 806 820 | 18 297 765,46 | 51,1 | 35 806 820 | 18 297 765,46 | 51,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 668 720 | 145 282,17 | 21,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 794 210 | 497 798,69 | 62,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 814 913 | 2 654 612,00 | 16,8 | 15 749 913 | 2 589 612,00 | 16,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **102 643 717** | **49 825 936,33** | **48,5** | **18 128 093** | **5 169 786,69** | **28,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 286 204 | 49 210 801,33 | 52,2 | 9 835 580 | 4 619 651,69 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 919 084 | 44 601 017,68 | 52,5 | 637 580 | 59 520,68 | 9,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 853 888 | 39 409 311,69 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 065 196 | 5 191 705,99 | 46,9 | 637 580 | 59 520,68 | 9,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 198 000 | 4 560 131,01 | 49,6 | 9 198 000 | 4 560 131,01 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 120 | 49 652,64 | 29,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 357 513 | 615 135,00 | 7,4 | 8 292 513 | 550 135,00 | 6,6 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 787 515** | **2 867 635,24** | **49,5** | **289 000** | **135 327,36** | **46,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 787 515 | 2 867 635,24 | 49,5 | 289 000 | 135 327,36 | 46,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 497 715 | 2 731 707,88 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 497 646 | 2 424 109,53 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 069 | 307 598,35 | 30,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 289 000 | 135 327,36 | 46,8 | 289 000 | 135 327,36 | 46,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 600,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **74 201 866** | **36 572 561,80** | **49,3** | **14 803 700** | **7 187 681,94** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 178 866 | 35 138 684,80 | 50,1 | 10 780 700 | 5 753 804,94 | 53,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 129 666 | 29 402 901,39 | 48,9 | 818 700 | 22 447,00 | 2,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 019 733 | 24 315 503,92 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 109 933 | 5 087 397,47 | 45,8 | 818 700 | 22 447,00 | 2,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 962 000 | 5 731 357,94 | 57,5 | 9 962 000 | 5 731 357,94 | 57,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 200 | 4 425,47 | 5,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 023 000 | 1 433 877,00 | 35,6 | 4 023 000 | 1 433 877,00 | 35,6 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **2 157 967** | **1 037 931,82** | **48,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 157 967 | 1 037 931,82 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 154 667 | 1 037 931,82 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 914 100 | 912 762,81 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 567 | 125 169,01 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 300 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **640 000** | **277 932,90** | **43,4** | **640 000** | **277 932,90** | **43,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 640 000 | 277 932,90 | 43,4 | 640 000 | 277 932,90 | 43,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 640 000 | 277 932,90 | 43,4 | 640 000 | 277 932,90 | 43,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 200 000** | **266 104,65** | **22,2** | **1 200 000** | **266 104,65** | **22,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 200 000 | 266 104,65 | 22,2 | 1 200 000 | 266 104,65 | 22,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 200 000 | 266 104,65 | 22,2 | 1 200 000 | 266 104,65 | 22,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 200 000 | 266 104,65 | 22,2 | 1 200 000 | 266 104,65 | 22,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **14 299 923** | **7 386 193,11** | **51,7** | **414 100** | **85 312,11** | **20,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 299 923 | 7 386 193,11 | 51,7 | 414 100 | 85 312,11 | 20,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 922 123 | 7 304 027,95 | 52,5 | 56 100 | 6 027,00 | 10,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 306 286 | 6 430 712,40 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 615 837 | 873 315,55 | 54,0 | 56 100 | 6 027,00 | 10,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 358 000 | 79 285,11 | 22,1 | 358 000 | 79 285,11 | 22,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 800 | 2 880,05 | 14,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **239 000** | **0,00** | **0,0** | **239 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 239 000 | 0,00 | 0,0 | 239 000 | 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 | 239 000 | 0,00 | 0,0 | 239 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **54 407 710** | **26 856 217,16** | **49,4** | **8 169 660** | **2 810 887,32** | **34,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 973 310 | 26 250 617,16 | 51,5 | 4 735 260 | 2 205 287,32 | 46,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 485 910 | 24 062 380,83 | 51,8 | 317 260 | 26 027,00 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 099 465 | 21 091 332,28 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 386 445 | 2 971 048,55 | 46,5 | 317 260 | 26 027,00 | 8,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 418 000 | 2 179 260,32 | 49,3 | 4 418 000 | 2 179 260,32 | 49,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 400 | 8 976,01 | 12,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 434 400 | 605 600,00 | 17,6 | 3 434 400 | 605 600,00 | 17,6 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **620 451** | **136 915,66** | **22,1** | **258 320** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 620 451 | 136 915,66 | 22,1 | 258 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 620 451 | 136 915,66 | 22,1 | 258 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 031 | 54 162,00 | 77,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 550 420 | 82 753,66 | 15,0 | 258 320 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **8 540 581** | **4 621 848,81** | **54,1** | **5 213 000** | **2 829 411,81** | **54,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 540 581 | 4 621 848,81 | 54,1 | 5 213 000 | 2 829 411,81 | 54,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 327 581 | 1 792 437,00 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 196 350 | 1 661 519,00 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 131 231 | 130 918,00 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 213 000 | 2 829 411,81 | 54,3 | 5 213 000 | 2 829 411,81 | 54,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **18 102 701** | **9 794 604,68** | **54,1** | **2 579 500** | **1 329 387,43** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 102 701 | 9 794 604,68 | 54,1 | 2 579 500 | 1 329 387,43 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 523 201 | 8 465 217,25 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 967 260 | 7 920 092,00 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 555 941 | 545 125,25 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 579 500 | 1 329 387,43 | 51,5 | 2 579 500 | 1 329 387,43 | 51,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **3 360 188** | **1 327 565,48** | **39,5** | **2 715 000** | **980 354,48** | **36,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 360 188 | 1 327 565,48 | 39,5 | 2 715 000 | 980 354,48 | 36,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 645 188 | 347 211,00 | 53,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 621 400 | 323 423,00 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 788 | 23 788,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 715 000 | 980 354,48 | 36,1 | 2 715 000 | 980 354,48 | 36,1 |
|  |  | 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** | **889 965** | **195 317,10** | **21,9** | **195 320** | **195 317,10** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 889 965 | 195 317,10 | 21,9 | 195 320 | 195 317,10 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 694 645 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 694 645 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 195 320 | 195 317,10 | 100,0 | 195 320 | 195 317,10 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 880 722** | **2 465 761,18** | **50,5** | **18 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 880 722 | 2 465 761,18 | 50,5 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 767 412 | 1 889 214,49 | 50,1 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 857 | 10 562,77 | 4,0 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 506 555 | 1 878 651,72 | 53,6 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 319 100 | 78 748,00 | 24,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 794 210 | 497 798,69 | 62,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 938 582** | **614 760,17** | **31,7** | **1 931 303** | **609 679,17** | **31,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 938 582 | 614 760,17 | 31,7 | 1 931 303 | 609 679,17 | 31,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 619 582 | 65 260,17 | 10,5 | 612 303 | 60 179,17 | 9,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 353 | 38 420,78 | 16,5 | 226 700 | 34 630,78 | 15,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 387 229 | 26 839,39 | 6,9 | 385 603 | 25 548,39 | 6,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 319 000 | 549 500,00 | 41,7 | 1 319 000 | 549 500,00 | 41,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 931 303** | **609 679,17** | **31,6** | **1 931 303** | **609 679,17** | **31,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 931 303 | 609 679,17 | 31,6 | 1 931 303 | 609 679,17 | 31,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 612 303 | 60 179,17 | 9,8 | 612 303 | 60 179,17 | 9,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 700 | 34 630,78 | 15,3 | 226 700 | 34 630,78 | 15,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 385 603 | 25 548,39 | 6,6 | 385 603 | 25 548,39 | 6,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 319 000 | 549 500,00 | 41,7 | 1 319 000 | 549 500,00 | 41,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **1 451** | **1 116,00** | **76,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 451 | 1 116,00 | 76,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 451 | 1 116,00 | 76,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 451 | 1 116,00 | 76,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **5 828** | **3 965,00** | **68,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 828 | 3 965,00 | 68,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 828 | 3 965,00 | 68,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 653 | 3 790,00 | 67,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 | 175,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **26 205 121** | **13 254 530,16** | **50,6** | **2 431 706** | **1 006 939,82** | **41,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 205 121 | 13 254 530,16 | 50,6 | 2 431 706 | 1 006 939,82 | 41,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 818 591 | 8 672 072,50 | 51,6 | 955 | 624,02 | 65,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 172 141 | 7 514 875,16 | 53,0 | 955 | 624,02 | 65,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 646 450 | 1 157 197,34 | 43,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 83 000 | 43 270,00 | 52,1 | 83 000 | 43 270,00 | 52,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 303 530 | 4 539 187,66 | 48,8 | 2 347 751 | 963 045,80 | 41,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 120 390** | **1 493 508,28** | **47,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 120 390 | 1 493 508,28 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 116 390 | 1 492 582,48 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 472 102 | 1 224 724,60 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 644 288 | 267 857,88 | 41,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 925,80 | 23,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **180 653** | **78 225,95** | **43,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 180 653 | 78 225,95 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 180 653 | 78 225,95 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180 653 | 78 225,95 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 666 038** | **2 222 134,62** | **47,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 666 038 | 2 222 134,62 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 132 000 | 31 451,24 | 23,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 000 | 31 451,24 | 23,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 534 038 | 2 190 683,38 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 348 706** | **963 669,82** | **41,0** | **2 348 706** | **963 669,82** | **41,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 348 706 | 963 669,82 | 41,0 | 2 348 706 | 963 669,82 | 41,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 955 | 624,02 | 65,3 | 955 | 624,02 | 65,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 955 | 624,02 | 65,3 | 955 | 624,02 | 65,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 347 751 | 963 045,80 | 41,0 | 2 347 751 | 963 045,80 | 41,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 677 407** | **1 036 473,98** | **61,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 677 407 | 1 036 473,98 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 677 407 | 1 036 473,98 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 449 871** | **6 563 823,84** | **52,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 449 871 | 6 563 823,84 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 380 593 | 6 555 945,14 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 808 084 | 5 836 834,53 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 572 509 | 719 110,61 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 278 | 7 878,70 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 008 000** | **513 243,67** | **50,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 008 000 | 513 243,67 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 008 000 | 513 243,67 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 891 000 | 452 692,01 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 117 000 | 60 551,66 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **661 706** | **330 900,00** | **50,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 661 706 | 330 900,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 661 706 | 330 900,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **9 350** | **9 280,00** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 350 | 9 280,00 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 350 | 9 280,00 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **83 000** | **43 270,00** | **52,1** | **83 000** | **43 270,00** | **52,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 000 | 43 270,00 | 52,1 | 83 000 | 43 270,00 | 52,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 83 000 | 43 270,00 | 52,1 | 83 000 | 43 270,00 | 52,1 |
|  |  | 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** | **1 599 379** | **408 232,81** | **25,5** | **834 000** | **94 231,56** | **11,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 599 379 | 408 232,81 | 25,5 | 834 000 | 94 231,56 | 11,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 748 960 | 191 087,76 | 25,5 | 611 000 | 94 231,56 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 748 960 | 191 087,76 | 25,5 | 611 000 | 94 231,56 | 15,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 223 000 | 0,00 | 0,0 | 223 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 627 419 | 217 145,05 | 34,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 599 379** | **408 232,81** | **25,5** | **834 000** | **94 231,56** | **11,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 599 379 | 408 232,81 | 25,5 | 834 000 | 94 231,56 | 11,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 748 960 | 191 087,76 | 25,5 | 611 000 | 94 231,56 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 748 960 | 191 087,76 | 25,5 | 611 000 | 94 231,56 | 15,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 223 000 | 0,00 | 0,0 | 223 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 627 419 | 217 145,05 | 34,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 223 136** | **12 821 331,47** | **47,1** | **1 160 792** | **239 034,76** | **20,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 223 136 | 12 821 331,47 | 47,1 | 1 160 792 | 239 034,76 | 20,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 798 686 | 11 814 268,46 | 47,6 | 662 792 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 547 823 | 10 489 811,63 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 250 863 | 1 324 456,83 | 40,7 | 662 792 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 498 000 | 239 034,76 | 48,0 | 498 000 | 239 034,76 | 48,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 926 450 | 768 028,25 | 39,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **13 277 960** | **6 669 183,39** | **50,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 277 960 | 6 669 183,39 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 261 660 | 6 654 483,39 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 284 490 | 6 035 382,02 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 977 170 | 619 101,37 | 63,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 300 | 14 700,00 | 90,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **178 000** | **109 796,95** | **61,7** | **178 000** | **109 796,95** | **61,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 178 000 | 109 796,95 | 61,7 | 178 000 | 109 796,95 | 61,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 178 000 | 109 796,95 | 61,7 | 178 000 | 109 796,95 | 61,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 319 375** | **2 241 782,37** | **51,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 319 375 | 2 241 782,37 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 310 075 | 2 241 346,07 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 014 650 | 2 051 108,60 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 425 | 190 237,47 | 64,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 300 | 436,30 | 4,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 033 390** | **2 046 543,35** | **40,7** | **628 420** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 033 390 | 2 046 543,35 | 40,7 | 628 420 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 023 540 | 2 046 442,25 | 40,7 | 628 420 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 653 118 | 1 707 478,86 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 370 422 | 338 963,39 | 24,7 | 628 420 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 850 | 101,10 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 691 710** | **838 063,98** | **49,5** | **320 000** | **129 237,81** | **40,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 691 710 | 838 063,98 | 49,5 | 320 000 | 129 237,81 | 40,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 370 710 | 708 478,20 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 040 376 | 608 505,43 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 334 | 99 972,77 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 320 000 | 129 237,81 | 40,4 | 320 000 | 129 237,81 | 40,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 347,97 | 34,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **672 000** | **102 114,05** | **15,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 672 000 | 102 114,05 | 15,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 672 000 | 102 114,05 | 15,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 526 400 | 87 336,72 | 16,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 600 | 14 777,33 | 10,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 400 000** | **508 593,14** | **36,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 400 000 | 508 593,14 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400 000 | 508 593,14 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **490 000** | **243 849,74** | **49,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 490 000 | 243 849,74 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 000 | 243 849,74 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **72 837** | **5 087,00** | **7,0** | **34 372** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 837 | 5 087,00 | 7,0 | 34 372 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 837 | 5 087,00 | 7,0 | 34 372 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 837 | 5 087,00 | 7,0 | 34 372 | 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** | **87 864** | **56 317,50** | **64,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 864 | 56 317,50 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 864 | 56 317,50 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 789 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 075 | 56 317,50 | 95,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **145 829 616** | **77 210 656,95** | **52,9** | **145 375 936** | **76 949 936,16** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 329 616 | 77 210 656,95 | 54,2 | 141 875 936 | 76 949 936,16 | 54,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 385 830 | 1 647 147,31 | 48,6 | 2 932 150 | 1 386 426,52 | 47,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 122 837 | 1 544 865,78 | 49,5 | 2 682 879 | 1 292 326,49 | 48,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 262 993 | 102 281,53 | 38,9 | 249 271 | 94 100,03 | 37,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 943 786 | 75 563 509,64 | 54,4 | 138 943 786 | 75 563 509,64 | 54,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **117 361 592** | **66 340 035,96** | **56,5** | **117 361 592** | **66 340 035,96** | **56,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 117 361 592 | 66 340 035,96 | 56,5 | 117 361 592 | 66 340 035,96 | 56,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 935 121 | 396 005,13 | 42,3 | 935 121 | 396 005,13 | 42,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 809 988 | 369 464,89 | 45,6 | 809 988 | 369 464,89 | 45,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 125 133 | 26 540,24 | 21,2 | 125 133 | 26 540,24 | 21,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 426 471 | 65 944 030,83 | 56,6 | 116 426 471 | 65 944 030,83 | 56,6 |
|  |  | 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** | **20 563 576** | **10 517 166,90** | **51,1** | **20 563 576** | **10 517 166,90** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 563 576 | 10 517 166,90 | 51,1 | 20 563 576 | 10 517 166,90 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 746 911 | 903 538,09 | 51,7 | 1 746 911 | 903 538,09 | 51,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 746 911 | 903 538,09 | 51,7 | 1 746 911 | 903 538,09 | 51,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 816 665 | 9 613 628,81 | 51,1 | 18 816 665 | 9 613 628,81 | 51,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 230** | **0,00** | **0,0** | **1 230** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 230 | 0,00 | 0,0 | 1 230 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 230 | 0,00 | 0,0 | 1 230 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 230 | 0,00 | 0,0 | 1 230 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **4 279 080** | **285 894,30** | **6,7** | **3 825 400** | **25 173,51** | **0,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 279 080 | 285 894,30 | 6,7 | 3 825 400 | 25 173,51 | 0,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 578 430 | 280 044,30 | 48,4 | 124 750 | 19 323,51 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 564 708 | 271 862,80 | 48,1 | 124 750 | 19 323,51 | 15,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 722 | 8 181,50 | 59,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 700 650 | 5 850,00 | 0,2 | 3 700 650 | 5 850,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **124 138** | **67 559,79** | **54,4** | **124 138** | **67 559,79** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 124 138 | 67 559,79 | 54,4 | 124 138 | 67 559,79 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 124 138 | 67 559,79 | 54,4 | 124 138 | 67 559,79 | 54,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 138 | 67 559,79 | 54,4 | 124 138 | 67 559,79 | 54,4 |
|  |  | 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** | **17 381 649** | **3 860 195,76** | **22,2** | **17 381 649** | **3 860 195,76** | **22,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 179 761 | 2 220 597,40 | 35,9 | 6 179 761 | 2 220 597,40 | 35,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 179 761 | 2 220 597,40 | 35,9 | 6 179 761 | 2 220 597,40 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 700 | 1 996,00 | 10,7 | 18 700 | 1 996,00 | 10,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 161 061 | 2 218 601,40 | 36,0 | 6 161 061 | 2 218 601,40 | 36,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 201 888 | 1 639 598,36 | 14,6 | 11 201 888 | 1 639 598,36 | 14,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **281 300** | **38 880,00** | **13,8** | **281 300** | **38 880,00** | **13,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 281 300 | 38 880,00 | 13,8 | 281 300 | 38 880,00 | 13,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 281 300 | 38 880,00 | 13,8 | 281 300 | 38 880,00 | 13,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 281 300 | 38 880,00 | 13,8 | 281 300 | 38 880,00 | 13,8 |
|  |  | 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** | **602 000** | **221 508,91** | **36,8** | **602 000** | **221 508,91** | **36,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 602 000 | 221 508,91 | 36,8 | 602 000 | 221 508,91 | 36,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 602 000 | 221 508,91 | 36,8 | 602 000 | 221 508,91 | 36,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 602 000 | 221 508,91 | 36,8 | 602 000 | 221 508,91 | 36,8 |
|  |  | 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** | **2 546 761** | **837 753,63** | **32,9** | **2 546 761** | **837 753,63** | **32,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 546 761 | 837 753,63 | 32,9 | 2 546 761 | 837 753,63 | 32,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 546 761 | 837 753,63 | 32,9 | 2 546 761 | 837 753,63 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 1 996,00 | 20,0 | 10 000 | 1 996,00 | 20,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 536 761 | 835 757,63 | 32,9 | 2 536 761 | 835 757,63 | 32,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **277 000** | **31 827,96** | **11,5** | **277 000** | **31 827,96** | **11,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 000 | 31 827,96 | 11,5 | 277 000 | 31 827,96 | 11,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 000 | 31 827,96 | 11,5 | 277 000 | 31 827,96 | 11,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 000 | 31 827,96 | 11,5 | 277 000 | 31 827,96 | 11,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **200 000** | **52 215,46** | **26,1** | **200 000** | **52 215,46** | **26,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 |
|  |  | 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 | - |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **779 000** | **499 491,81** | **64,1** | **779 000** | **499 491,81** | **64,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 679 000 | 499 491,81 | 73,6 | 679 000 | 499 491,81 | 73,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 679 000 | 499 491,81 | 73,6 | 679 000 | 499 491,81 | 73,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 679 000 | 499 491,81 | 73,6 | 679 000 | 499 491,81 | 73,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **12 660 588** | **2 178 517,99** | **17,2** | **12 660 588** | **2 178 517,99** | **17,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 558 700 | 538 919,63 | 34,6 | 1 558 700 | 538 919,63 | 34,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 558 700 | 538 919,63 | 34,6 | 1 558 700 | 538 919,63 | 34,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 700 | 0,00 | 0,0 | 8 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 550 000 | 538 919,63 | 34,8 | 1 550 000 | 538 919,63 | 34,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 101 888 | 1 639 598,36 | 14,8 | 11 101 888 | 1 639 598,36 | 14,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 412 400** | **6 738 213,52** | **46,8** | **14 412 400** | **6 738 213,52** | **46,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 412 400 | 6 738 213,52 | 46,8 | 14 412 400 | 6 738 213,52 | 46,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 098 300 | 121 113,52 | 11,0 | 1 098 300 | 121 113,52 | 11,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 000 | 1 882,52 | 4,4 | 43 000 | 1 882,52 | 4,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 055 300 | 119 231,00 | 11,3 | 1 055 300 | 119 231,00 | 11,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 314 100 | 6 617 100,00 | 49,7 | 13 314 100 | 6 617 100,00 | 49,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 108 300** | **181 395,52** | **16,4** | **1 108 300** | **181 395,52** | **16,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 108 300 | 181 395,52 | 16,4 | 1 108 300 | 181 395,52 | 16,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 038 300 | 111 395,52 | 10,7 | 1 038 300 | 111 395,52 | 10,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 000 | 1 882,52 | 4,4 | 43 000 | 1 882,52 | 4,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 995 300 | 109 513,00 | 11,0 | 995 300 | 109 513,00 | 11,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 756 000** | **1 660 000,00** | **44,2** | **3 756 000** | **1 660 000,00** | **44,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **9 488 100** | **4 887 100,00** | **51,5** | **9 488 100** | **4 887 100,00** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 488 100 | 4 887 100,00 | 51,5 | 9 488 100 | 4 887 100,00 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 488 100 | 4 887 100,00 | 51,5 | 9 488 100 | 4 887 100,00 | 51,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **11 054 081** | **4 050 809,46** | **36,6** | **1 772 862** | **348 324,20** | **19,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 955 081 | 4 039 739,46 | 40,6 | 1 772 862 | 348 324,20 | 19,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 005 081 | 3 912 639,46 | 43,4 | 837 862 | 221 624,20 | 26,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 879 900 | 2 661 630,98 | 45,3 | 236 000 | 16 186,18 | 6,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 125 181 | 1 251 008,48 | 40,0 | 601 862 | 205 438,02 | 34,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 935 000 | 126 700,00 | 13,6 | 935 000 | 126 700,00 | 13,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 400,00 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 099 000 | 11 070,00 | 1,0 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 099 075** | **11 145,00** | **1,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 | 75,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 | 75,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 | 75,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 099 000 | 11 070,00 | 1,0 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **8 182 144** | **3 691 340,26** | **45,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 182 144 | 3 691 340,26 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 167 144 | 3 690 940,26 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 643 900 | 2 645 444,80 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 523 244 | 1 045 495,46 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 400,00 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 772 862** | **348 324,20** | **19,6** | **1 772 862** | **348 324,20** | **19,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 772 862 | 348 324,20 | 19,6 | 1 772 862 | 348 324,20 | 19,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 837 862 | 221 624,20 | 26,5 | 837 862 | 221 624,20 | 26,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 000 | 16 186,18 | 6,9 | 236 000 | 16 186,18 | 6,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 601 862 | 205 438,02 | 34,1 | 601 862 | 205 438,02 | 34,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 935 000 | 126 700,00 | 13,6 | 935 000 | 126 700,00 | 13,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr III/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** |  |  |  | **37 074 099** | **4 305 280,36** | **11,6** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **4 458 298** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **4 458 298** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa ul. Żółwiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 2 777 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272 | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 81 198 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **15 814 913** | **2 654 612,00** | **16,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **8 357 513** | **615 135,00** | **7,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2020 | 65 000 | 65 000,00 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2020 | 551 513 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9 | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2020 | 6 100 000 | 520 000,00 | 8,5 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 591 000 | 30 135,00 | 5,1 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **4 023 000** | **1 433 877,00** | **35,6** |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2020 | 2 985 000 | 1 433 877,00 | 48,0 |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 1 038 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **3 434 400** | **605 600,00** | **17,6** |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2020 | 3 149 400 | 605 600,00 | 19,2 |
|  |  | Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5 | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2020 | 285 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **3 500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **3 500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2021 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **11 201 888** | **1 639 598,36** | **14,6** |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Automatyczny skup plastikowych butelek | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **11 101 888** | **1 639 598,36** | **14,8** |
|  |  | Modernizacja Parku Herberta | Dzielnica Bielany Urząd | 2016 | 2021 | 2 945 508 | 487 005,64 | 16,5 |
|  |  | Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2020 | 3 391 400 | 676 477,72 | 19,9 |
|  |  | Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 44 274 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2020 | 1 957 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodnika w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2020 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 84 477 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 65 012 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 34 766 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2020 | 188 276 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2020 | 1 143 175 | 412 788,00 | 36,1 |
|  |  | Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 400 000 | 18 327,00 | 4,6 |
|  |  | Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Kaczkomaty przy Stawach Brustmana | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 93 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 400 000 | 5 000,00 | 1,3 |
|  |  | Rzeźba z drzewa ul. Fukierów | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2020 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 099 000** | **11 070,00** | **1,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 099 000** | **11 070,00** | **1,0** |
|  |  | Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2020 | 499 000 | 11 070,00 | 2,2 |
|  |  | Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2020 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr III/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 170 766,59** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 296 000** | **3 580 677,25** | **23,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 296 000** | **4 751 443,84** | **31,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 296 000** | **2 815 820,69** | **18,4** |
|  | 1 | Bieżące | 15 296 000 | 2 815 820,69 | 18,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 935 623,15** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 296 000** | **4 751 443,84** | **31,1** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **360 479,80** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 300 000** | **623 216,98** | **18,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 300 000** | **983 696,78** | **29,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 300 000** | **681 943,77** | **20,7** |
|  | 1 | Bieżące | 3 300 000 | 681 943,77 | 20,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **301 753,01** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 300 000** | **983 696,78** | **29,8** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **591 738,87** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 552 000** | **2 442 106,89** | **28,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 552 000** | **3 033 845,76** | **35,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 552 000** | **1 593 159,50** | **18,6** |
|  | 1 | Bieżące | 8 552 000 | 1 593 159,50 | 18,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 440 686,26** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 552 000** | **3 033 845,76** | **35,5** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **12 491,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **140 000** | **24 548,57** | **17,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **140 000** | **37 039,76** | **26,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **140 000** | **20 507,17** | **14,6** |
|  | 1 | Bieżące | 140 000 | 20 507,17 | 14,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **16 532,59** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **140 000** | **37 039,76** | **26,5** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **34 136,41** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **394 000** | **60 901,96** | **15,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **394 000** | **95 038,37** | **24,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **394 000** | **62 242,99** | **15,8** |
|  | 1 | Bieżące | 394 000 | 62 242,99 | 15,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **32 795,38** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **394 000** | **95 038,37** | **24,1** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **171 920,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 910 000** | **429 902,85** | **14,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 910 000** | **601 823,17** | **20,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 910 000** | **457 967,26** | **15,7** |
|  | 1 | Bieżące | 2 910 000 | 457 967,26 | 15,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **143 855,91** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 910 000** | **601 823,17** | **20,7** |

Zestawienie nr III/5

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

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **123 728,44** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **432 000** | **89 578,59** | **20,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **432 000** | **213 307,03** | **49,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **432 000** | **179 506,64** | **41,6** |
|  | 1 | Bieżące | 432 000 | 179 506,64 | 41,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **33 800,39** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **432 000** | **213 307,03** | **49,4** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.2.1. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **784,30** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 000** | **203,25** | **10,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 000** | **987,55** | **49,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 000** | **886,30** | **44,3** |
|  | 1 | Bieżące | 2 000 | 886,30 | 44,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **101,25** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 000** | **987,55** | **49,4** |

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 678,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **65 000** | **12 183,20** | **18,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **65 000** | **16 861,51** | **25,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **65 000** | **11 465,57** | **17,6** |
|  | 1 | Bieżące | 65 000 | 11 465,57 | 17,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 395,94** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **65 000** | **16 861,51** | **25,9** |

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **118 265,83** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **365 000** | **77 192,14** | **21,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **365 000** | **195 457,97** | **53,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **365 000** | **167 154,77** | **45,8** |
|  | 1 | Bieżące | 365 000 | 167 154,77 | 45,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **28 303,20** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **365 000** | **195 457,97** | **53,6** |

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

##### E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **191 706** | **191 705,64** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **903 687** | **903 686,95** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 923 | 922,50 | 99,9 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 897 070 | 897 069,31 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 482 000** | **1 896 392,98** | **42,3** |
| I | | Przychody własne | 720 000 | 226 377,18 | 31,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 710 000 | 217 184,68 | 30,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 10 000 | 9 192,50 | 91,9 |
| II | | Dotacje | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 6 000 | 10 015,80 | 166,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 193 981** | **2 608 374,29** | **50,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 482 000** | **1 843 713,19** | **41,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 445 362 | 1 063 964,12 | 43,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 971 194 | 810 746,15 | 41,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 88 400,00 | 88,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 374 168 | 164 817,97 | 44,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 445 580 | 181 061,40 | 40,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 96 500 | 29 536,07 | 30,6 |
| 2 | energia | 40 000 | 15 132,29 | 37,8 |
| 3 | remonty | 45 000 | 10 400,67 | 23,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 264 080 | 125 992,37 | 47,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/ | 1 591 058 | 598 687,67 | 37,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **760 909** | **760 909,29** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 757 804 | 757 804,21 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** |  |  |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 721 091** | **1 082 803,90** | **29,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **30 000** | **9 389,17** | **31,3** |
|  | 1 | środki własne | 30 000 | 9 389,17 | 31,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **28** | **21,13** | **75,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **439 442** | **439 421,87** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **264 119** | **264 038,89** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 262 689 | 263 608,89 | 100,4 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **9 720 300** | **4 956 474,08** | **51,0** |
| I | | Przychody własne | 8 000 | 1 052,60 | 13,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 8 000 | 1 052,60 | 13,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 9 488 100 | 4 887 100,00 | 51,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 9 301 000 | 4 700 000,00 | 50,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 187 100 | 187 100,00 | 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 | 224 200 | 68 321,48 | 30,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 544 977** | **4 781 091,10** | **50,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 687 650** | **4 429 161,23** | **45,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 841 200 | 3 471 450,21 | 44,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 558 600 | 2 895 911,35 | 44,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 110 000 | 52 293,71 | 47,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 172 600 | 523 245,15 | 44,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 145 900 | 545 431,15 | 47,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 422 200 | 189 484,09 | 44,9 |
| 2 | energia | 415 000 | 202 788,16 | 48,9 |
| 3 | remonty | 25 000 | 11 525,10 | 46,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 283 700 | 141 633,80 | 49,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 700 550 | 412 279,87 | 58,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **352 000** | **378 812,45** | **107,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 350 000 | 372 151,22 | 106,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **350 000** | **206 001,75** | **58,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 685 650** | **4 256 350,53** | **43,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji\*\*\*\*\*\* | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **104** | **95,85** | **92,2** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **613 855 980** | **307 123 442,38** | **50,0** | **37 074 099** | **4 305 280,36** | **11,6** | **650 930 079** | **311 428 722,74** | **47,8** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 822 500 | 70 134,54 | 1,8 | 4 458 298 | 0,00 | 0,0 | 8 280 798 | 70 134,54 | 0,8 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 57 591 000 | 26 966 718,93 | 46,8 |  | 0,00 | - | 57 591 000 | 26 966 718,93 | 46,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 787 000 | 3 092 993,06 | 39,7 | 11 201 888 | 1 639 598,36 | 14,6 | 18 988 888 | 4 732 591,42 | 24,9 |
| EDUKACJA | 311 011 529 | 157 170 510,27 | 50,5 | 15 814 913 | 2 654 612,00 | 16,8 | 326 826 442 | 159 825 122,27 | 48,9 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 171 132 616 | 91 226 854,33 | 53,3 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 | 174 632 616 | 91 226 854,33 | 52,2 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 14 442 400 | 6 738 213,52 | 46,7 |  |  |  | 14 442 400 | 6 738 213,52 | 46,7 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 937 081 | 4 033 591,09 | 40,6 | 1 099 000 | 11 070,00 | 1,0 | 11 036 081 | 4 044 661,09 | 36,6 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 956 000 | 194 742,12 | 20,4 |  |  |  | 956 000 | 194 742,12 | 20,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 36 914 689 | 17 502 460,18 | 47,4 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 37 914 689 | 17 502 460,18 | 46,2 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 261 165 | 127 224,34 | 48,7 |  |  |  | 261 165 | 127 224,34 | 48,7 |

## 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** | **613 855 980** | **307 123 442,38** | **50,0** | **252 643 051** | **125 271 510,91** | **49,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 822 500** | **70 134,54** | **1,8** | **3 822 500** | **70 134,54** | **1,8** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **110 000** | **0,00** | **0,0** | **110 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***110 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***110 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 110 000 | 0,00 | 0,0 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
| **Drogi i mosty** | **3 712 500** | **70 134,54** | **1,9** | **3 712 500** | **70 134,54** | **1,9** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 462 500*** | ***17 919,08*** | ***0,5*** | ***3 462 500*** | ***17 919,08*** | ***0,5*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 452 500 | 17 919,08 | 0,5 | 3 452 500 | 17 919,08 | 0,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***200 000*** | ***52 215,46*** | ***26,1*** | ***200 000*** | ***52 215,46*** | ***26,1*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 | 200 000 | 52 215,46 | 26,1 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **57 591 000** | **26 966 718,93** | **46,8** | **683 000** | **222 230,04** | **32,5** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **20 000** | **9 816,26** | **49,1** | **20 000** | **9 816,26** | **49,1** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***20 000*** | ***9 816,26*** | ***49,1*** | ***20 000*** | ***9 816,26*** | ***49,1*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **54 062 000** | **25 271 485,92** | **46,7** | **255 000** | **16 824,28** | **6,6** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***11 747 400*** | ***2 834 312,73*** | ***24,1*** | ***33 500*** | ***14 324,47*** | ***42,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***5 402 200*** | ***1 148 986,20*** | ***21,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***9 397 900*** | ***4 451 171,91*** | ***47,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***27 288 000*** | ***16 834 515,27*** | ***61,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***226 500*** | ***2 499,81*** | ***1,1*** | ***221 500*** | ***2 499,81*** | ***1,1*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **183 417** | **27 118,48** | **14,8** | **183 417** | **27 118,48** | **14,8** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***37 900*** | ***1 464,48*** | ***3,9*** | ***37 900*** | ***1 464,48*** | ***3,9*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***145 517*** | ***25 654,00*** | ***17,6*** | ***145 517*** | ***25 654,00*** | ***17,6*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 325 583** | **1 658 298,27** | **49,9** | **224 583** | **168 471,02** | **75,0** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 411 000*** | ***1 383 425,30*** | ***57,4*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***690 000*** | ***106 401,95*** | ***15,4*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***224 583*** | ***168 471,02*** | ***75,0*** | ***224 583*** | ***168 471,02*** | ***75,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 787 000** | **3 092 993,06** | **39,7** | **7 787 000** | **3 092 993,06** | **39,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 672 239** | **1 327 822,66** | **49,7** | **2 672 239** | **1 327 822,66** | **49,7** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***759 239*** | ***408 495,78*** | ***53,8*** | ***759 239*** | ***408 495,78*** | ***53,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 175 500 | 27 665,00 | 15,8 | 175 500 | 27 665,00 | 15,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 543 739 | 380 830,78 | 70,0 | 543 739 | 380 830,78 | 70,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***457 000*** | ***221 508,91*** | ***48,5*** | ***457 000*** | ***221 508,91*** | ***48,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***679 000*** | ***499 491,81*** | ***73,6*** | ***679 000*** | ***499 491,81*** | ***73,6*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***55 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***55 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dzień Ziemi i inne | 55 000 | 0,00 | 0,0 | 55 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***312 000*** | ***31 827,96*** | ***10,2*** | ***312 000*** | ***31 827,96*** | ***10,2*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***360 000*** | ***166 498,20*** | ***46,2*** | ***360 000*** | ***166 498,20*** | ***46,2*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **636 300** | **183 419,87** | **28,8** | **636 300** | **183 419,87** | **28,8** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***445 000*** | ***166 004,87*** | ***37,3*** | ***445 000*** | ***166 004,87*** | ***37,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***191 300*** | ***17 415,00*** | ***9,1*** | ***191 300*** | ***17 415,00*** | ***9,1*** |
| **Tereny zielone** | **3 279 761** | **1 209 329,10** | **36,9** | **3 279 761** | **1 209 329,10** | **36,9** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 276 761*** | ***835 757,63*** | ***36,7*** | ***2 276 761*** | ***835 757,63*** | ***36,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***733 000*** | ***371 575,47*** | ***50,7*** | ***733 000*** | ***371 575,47*** | ***50,7*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***270 000*** | ***1 996,00*** | ***0,7*** | ***270 000*** | ***1 996,00*** | ***0,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 198 700** | **372 421,43** | **31,1** | **1 198 700** | **372 421,43** | **31,1** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***620 000*** | ***368 225,08*** | ***59,4*** | ***620 000*** | ***368 225,08*** | ***59,4*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***578 700*** | ***4 196,35*** | ***0,7*** | ***578 700*** | ***4 196,35*** | ***0,7*** |
| **EDUKACJA** | **311 011 529** | **157 170 510,27** | **50,5** | **40 273 572** | **18 916 926,55** | **47,0** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **294 832 655** | **149 955 319,31** | **50,9** | **39 962 880** | **18 916 926,55** | **47,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***69 423 766*** | ***35 005 091,02*** | ***50,4*** | ***10 618 700*** | ***6 014 210,84*** | ***56,6*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 58 821 766 | 28 995 800,18 | 49,3 | 16 700 | 4 920,00 | 29,5 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 10 602 000 | 6 009 290,84 | 56,7 | 10 602 000 | 6 009 290,84 | 56,7 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***2 150 467*** | ***1 032 181,82*** | ***48,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 2 150 467 | 1 032 181,82 | 48,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 787 515*** | ***2 867 635,24*** | ***49,5*** | ***289 000*** | ***135 327,36*** | ***46,8*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 5 498 515 | 2 732 307,88 | 49,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 289 000 | 135 327,36 | 46,8 | 289 000 | 135 327,36 | 46,8 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***93 329 877*** | ***48 967 552,99*** | ***52,5*** | ***9 225 130*** | ***4 561 934,61*** | ***49,5*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 84 131 877 | 44 407 421,98 | 52,8 | 27 130 | 1 803,60 | 6,6 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 9 198 000 | 4 560 131,01 | 49,6 | 9 198 000 | 4 560 131,01 | 49,6 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***50 487 355*** | ***26 174 748,69*** | ***51,8*** | ***4 431 760*** | ***2 179 260,32*** | ***49,2*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 46 069 355 | 23 995 488,37 | 52,1 | 13 760 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 4 418 000 | 2 179 260,32 | 49,3 | 4 418 000 | 2 179 260,32 | 49,3 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 312 375*** | ***2 237 370,58*** | ***51,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 573 444*** | ***838 063,98*** | ***53,3*** | ***320 000*** | ***129 237,81*** | ***40,4*** |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 1 253 444 | 708 826,17 | 56,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 320 000 | 129 237,81 | 40,4 | 320 000 | 129 237,81 | 40,4 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***13 277 960*** | ***6 669 183,39*** | ***50,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***4 383 470*** | ***2 035 688,91*** | ***46,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 4 383 470 | 2 035 688,91 | 46,4 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 470 613*** | ***504 728,46*** | ***14,5*** | ***2 395 870*** | ***107 298,08*** | ***4,5*** |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 200 000*** | ***266 104,65*** | ***22,2*** | ***1 200 000*** | ***266 104,65*** | ***22,2*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***178 000*** | ***109 796,95*** | ***61,7*** | ***178 000*** | ***109 796,95*** | ***61,7*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***30 003 470*** | ***15 744 018,97*** | ***52,5*** | ***10 507 500*** | ***5 139 153,72*** | ***48,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 19 495 970 | 10 604 865,25 | 54,4 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 10 507 500 | 5 139 153,72 | 48,9 | 10 507 500 | 5 139 153,72 | 48,9 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***14 125 378*** | ***7 307 836,56*** | ***51,7*** | ***362 600*** | ***79 285,11*** | ***21,9*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 13 767 378 | 7 228 551,45 | 52,5 | 4 600 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 358 000 | 79 285,11 | 22,1 | 358 000 | 79 285,11 | 22,1 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***239 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***239 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 239 000 | 0,00 | 0,0 | 239 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***889 965*** | ***195 317,10*** | ***21,9*** | ***195 320*** | ***195 317,10*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 694 645 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 195 320 | 195 317,10 | 100,0 | 195 320 | 195 317,10 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **16 178 874** | **7 215 190,96** | **44,6** | **310 692** | **0,00** | **0,0** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***7 955 000*** | ***3 696 552,69*** | ***46,5*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 7 955 000 | 3 696 552,69 | 46,5 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***18 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***18 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***693 288*** | ***142 002,66*** | ***20,5*** | ***292 692*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 823 514*** | ***1 805 257,50*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***232 100*** | ***4 511,79*** | ***1,9*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***508 462*** | ***33 607,15*** | ***6,6*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***672 000*** | ***102 114,05*** | ***15,2*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 890 000*** | ***752 442,88*** | ***39,8*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 490 000 | 243 849,74 | 49,8 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 880 000 | 323 668,43 | 36,8 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 520 000 | 184 924,71 | 35,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 057 410*** | ***595 907,38*** | ***29,0*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 263 200 | 98 108,69 | 7,8 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 794 210 | 497 798,69 | 62,7 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***329 100*** | ***82 794,86*** | ***25,2*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **171 132 616** | **91 226 854,33** | **53,3** | **145 707 863** | **78 038 397,86** | **53,6** |
| **Programy zdrowotne** | **2 802 323** | **1 296 382,01** | **46,3** | **2 237 603** | **796 125,68** | **35,6** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 931 303*** | ***609 679,17*** | ***31,6*** | ***1 931 303*** | ***609 679,17*** | ***31,6*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 931 303 | 609 679,17 | 31,6 | 1 931 303 | 609 679,17 | 31,6 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***871 020*** | ***686 702,84*** | ***78,8*** | ***306 300*** | ***186 446,51*** | ***60,9*** |
| **Pomoc społeczna** | **21 681 831** | **10 661 113,38** | **49,2** | **924 585** | **138 085,81** | **14,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***1 012 585*** | ***511 354,68*** | ***50,5*** | ***7 585*** | ***584,25*** | ***7,7*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***238 221*** | ***53 910,53*** | ***22,6*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 238 221 | 53 910,53 | 22,6 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***9 350*** | ***9 280,00*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 384 561*** | ***6 498 513,84*** | ***52,5*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***3 118 980*** | ***1 492 098,28*** | ***47,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***453 680*** | ***260 720,79*** | ***57,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 374 158*** | ***327 592,28*** | ***23,8*** | ***917 000*** | ***137 501,56*** | ***15,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 090 296*** | ***1 507 642,98*** | ***48,8*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 080 696 | 965 877,96 | 46,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 1 009 600 | 541 765,02 | 53,7 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **146 648 462** | **79 269 358,94** | **54,1** | **142 545 675** | **77 104 186,37** | **54,1** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***3 914 855*** | ***2 081 865,62*** | ***53,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***140 073 786*** | ***76 073 580,78*** | ***54,3*** | ***140 073 786*** | ***76 073 580,78*** | ***54,3*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 347 751*** | ***963 045,80*** | ***41,0*** | ***2 347 751*** | ***963 045,80*** | ***41,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***312 070*** | ***150 866,74*** | ***48,3*** | ***124 138*** | ***67 559,79*** | ***54,4*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **14 442 400** | **6 738 213,52** | **46,7** | **14 442 400** | **6 738 213,52** | **46,7** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 138 300** | **181 395,52** | **15,9** | **1 138 300** | **181 395,52** | **15,9** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 138 300*** | ***181 395,52*** | ***15,9*** | ***1 138 300*** | ***181 395,52*** | ***15,9*** |
| **Działalność kulturalna** | **13 244 100** | **6 547 100,00** | **49,4** | **13 244 100** | **6 547 100,00** | **49,4** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***3 756 000*** | ***1 660 000,00*** | ***44,2*** | ***3 756 000*** | ***1 660 000,00*** | ***44,2*** |
| Bielański Ośrodek Kultury | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***9 488 100*** | ***4 887 100,00*** | ***51,5*** | ***9 488 100*** | ***4 887 100,00*** | ***51,5*** |
| Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany | 9 488 100 | 4 887 100,00 | 51,5 | 9 488 100 | 4 887 100,00 | 51,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***60 000*** | ***9 718,00*** | ***16,2*** | ***60 000*** | ***9 718,00*** | ***16,2*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 937 081** | **4 033 591,09** | **40,6** | **1 794 862** | **368 188,70** | **20,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **8 011 019** | **3 652 596,88** | **45,6** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 985 319*** | ***3 652 596,88*** | ***45,7*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***25 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 926 062** | **380 994,21** | **19,8** | **1 794 862** | **368 188,70** | **20,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***842 802*** | ***242 166,52*** | ***28,7*** | ***747 102*** | ***231 164,48*** | ***30,9*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 048 260*** | ***138 827,69*** | ***13,2*** | ***1 012 760*** | ***137 024,22*** | ***13,5*** |
| ***Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **956 000** | **194 742,12** | **20,4** | **956 000** | **194 742,12** | **20,4** |
| **Promocja miasta** | **956 000** | **194 742,12** | **20,4** | **956 000** | **194 742,12** | **20,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***950 000*** | ***194 090,80*** | ***20,4*** | ***950 000*** | ***194 090,80*** | ***20,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 330 600 | 42 404,13 | 12,8 | 330 600 | 42 404,13 | 12,8 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 447 600 | 87 911,28 | 19,6 | 447 600 | 87 911,28 | 19,6 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 171 800 | 63 775,39 | 37,1 | 171 800 | 63 775,39 | 37,1 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 000*** | ***651,32*** | ***65,1*** | ***1 000*** | ***651,32*** | ***65,1*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **36 914 689** | **17 502 460,18** | **47,4** | **36 914 689** | **17 502 460,18** | **47,4** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **35 453 552** | **17 127 155,71** | **48,3** | **35 453 552** | **17 127 155,71** | **48,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***29 704 200*** | ***15 164 263,93*** | ***51,1*** | ***29 704 200*** | ***15 164 263,93*** | ***51,1*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 29 418 200 | 15 071 944,55 | 51,2 | 29 418 200 | 15 071 944,55 | 51,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 286 000 | 92 319,38 | 32,3 | 286 000 | 92 319,38 | 32,3 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 749 352*** | ***1 962 891,78*** | ***34,1*** | ***5 749 352*** | ***1 962 891,78*** | ***34,1*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 370 001 | 26 416,04 | 7,1 | 370 001 | 26 416,04 | 7,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 971 952 | 1 125 320,40 | 37,9 | 2 971 952 | 1 125 320,40 | 37,9 |
| Obsługa informatyczna | 442 499 | 97 272,46 | 22,0 | 442 499 | 97 272,46 | 22,0 |
| Obsługa teletechniczna | 80 700 | 8 740,17 | 10,8 | 80 700 | 8 740,17 | 10,8 |
| Obsługa prawna | 120 000 | 25 512,92 | 21,3 | 120 000 | 25 512,92 | 21,3 |
| Obsługa kancelaryjna | 967 600 | 289 162,39 | 29,9 | 967 600 | 289 162,39 | 29,9 |
| Obsługa medialna | 110 000 | 34 162,89 | 31,1 | 110 000 | 34 162,89 | 31,1 |
| Ochrona osób i mienia | 686 600 | 356 304,51 | 51,9 | 686 600 | 356 304,51 | 51,9 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 461 137** | **375 304,47** | **25,7** | **1 461 137** | **375 304,47** | **25,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***772 300*** | ***357 797,26*** | ***46,3*** | ***772 300*** | ***357 797,26*** | ***46,3*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***10 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***350 000*** | ***12 193,68*** | ***3,5*** | ***350 000*** | ***12 193,68*** | ***3,5*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***328 237*** | ***5 313,53*** | ***1,6*** | ***328 237*** | ***5 313,53*** | ***1,6*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **261 165** | **127 224,34** | **48,7** | **261 165** | **127 224,34** | **48,7** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **237 460** | **125 342,55** | **52,8** | **237 460** | **125 342,55** | **52,8** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***236 160*** | ***125 246,55*** | ***53,0*** | ***236 160*** | ***125 246,55*** | ***53,0*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***1 300*** | ***96,00*** | ***7,4*** | ***1 300*** | ***96,00*** | ***7,4*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **23 705** | **1 881,79** | **7,9** | **23 705** | **1 881,79** | **7,9** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***23 705*** | ***1 881,79*** | ***7,9*** | ***23 705*** | ***1 881,79*** | ***7,9*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **37 074 099** | **4 305 280,36** | **11,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 458 298** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 458 298*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa ul. Żółwiej** | **2 777 100** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272** | **1 600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze** | **81 198** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 201 888** | **1 639 598,36** | **14,6** |
| ***Tereny zielone*** | ***8 588 182*** | ***1 163 483,36*** | ***13,5*** |
| **Modernizacja Parku Herberta** | **2 945 508** | **487 005,64** | **16,5** |
| **Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego** | **3 391 400** | **676 477,72** | **19,9** |
| **Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"** | **44 274** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana** | **1 957 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika w Parku Olszyna** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 613 706*** | ***476 115,00*** | ***18,2*** |
| **Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"** | **84 477** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"** | **65 012** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"** | **34 766** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"** | **188 276** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **1 143 175** | **412 788,00** | **36,1** |
| **Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna** | **400 000** | **18 327,00** | **4,6** |
| **Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0** |
| **Kaczkomaty przy Stawach Brustmana** | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza** | **93 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Automatyczny skup plastikowych butelek** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego** | **400 000** | **5 000,00** | **1,3** |
| **Rzeźba z drzewa ul. Fukierów** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **15 814 913** | **2 654 612,00** | **16,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***15 814 913*** | ***2 654 612,00*** | ***16,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **65 000** | **65 000,00** | **100,0** |
| **Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej** | **551 513** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15** | **2 985 000** | **1 433 877,00** | **48,0** |
| **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35** | **3 149 400** | **605 600,00** | **19,2** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9** | **6 100 000** | **520 000,00** | **8,5** |
| **Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5** | **285 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego** | **591 000** | **30 135,00** | **5,1** |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny** | **1 038 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1** | **550 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***3 500 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 099 000** | **11 070,00** | **1,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 099 000*** | ***11 070,00*** | ***1,0*** |
| **Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych** | **499 000** | **11 070,00** | **2,2** |
| **Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 000 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **68 809 136** | **44 849 033,86** | **65,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **64 326 536** | **37 019 979,94** | **57,6%** |
|  |  | 93,49% | 82,54% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 293 000 | 438 030,27 | 33,9% |
|  |  | 2,01% | 1,18% |  |
|  | Dochody z mienia | 31 128 036 | 21 346 127,28 | 68,6% |
|  |  | 48,39% | 57,66% |  |
|  | Pozostałe dochody | 31 905 500 | 15 235 822,39 | 47,8% |
|  |  | 49,60% | 41,16% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 482 600** | **7 829 053,92** | **174,7%** |
|  |  | 6,51% | 17,46% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 4 212 000 | 7 829 053,92 | 185,9% |
|  |  | 93,96% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 270 600 | 0,00 | 0,0% |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **68 809 136** | **44 849 033,86** | **65,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **64 326 536** | **37 019 979,94** | **57,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **93,49%** | **82,54%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **64 326 536** | **37 019 979,94** | **57,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 293 000** | **438 030,27** | **33,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,01%** | **1,18%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 293 000 | 438 030,27 | 33,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *262 818,33* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *142 756,92* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *23 804,90* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *8 650,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **31 128 036** | **21 346 127,28** | **68,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **48,39%** | **57,66%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 372 536 | 7 030 819,80 | 1887,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 372 536 | 7 030 819,80 | 1887,3% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wniesienia 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 | 128 000 | 17 772,15 | 13,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *17 586,09* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *186,06* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 30 627 500 | 14 297 535,33 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności za najem lokali użytkowych  2. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszych niż zakładano wpływów za dzierżawione powierzchnie reklamowe w związku z pandemią COVID - 19; skutkowało to koniecznością zamknięcia obiektów CRS Bielany i rezygnacją firm z usług reklamowych świadczonych przez jednostkę.  3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz mniejsze niż zakładano wpływy z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni holu. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 61 264 210,48 |  |
|  | Ściągalność |  | 27,40 |  |
|  | Nadpłaty |  | 897 588,43 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 16 500 000 | 8 318 011,65 | 50,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 6 400 000 | 2 590 499,32 | 40,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 710 000 | 341 054,87 | 48,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 070 000 | 2 861 185,69 | 47,1% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *5 200 000* | *2 420 747,47* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *870 000* | *440 438,22* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 45 000 | 9 756,09 | 21,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *15 000* | *4 619,07* |  |
|  | *Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *30 000* | *5 137,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 902 500 | 177 027,71 | 19,6% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *802 500* | *155 147,73* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *172 246,98* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu (VAT)* |  | *-17 099,25* | *\** |
|  | *\* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z konieczności zwrotu wpłaconych w latach ubiegłych kwot na podstawie umów najmu; dochód osiągnięty w I półroczu został pomniejszony o kwotę zwrotów.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *100 000* | *21 879,98* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **31 905 500** | **15 235 822,39** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **49,60%** | **41,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN (sprzątanie, zieleń, transport, remonty i wszystkie inne usługi) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 241 000 | 94 260,59 | 39,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 241 000 | 94 260,59 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 7 000 | 1 330,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 173 000 | 93 507,88 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *67 418,28* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *16 488,11* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *9 049,92* |  |
|  | *• zwrot kosztów poprzedzających egzekucję* |  | *412,37* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *139,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 61 000 | -577,29 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 632,50* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-2 209,79* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 2 688,65 | 67,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 753 000 | 600 340,65 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *521 799,41* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *51 023,22* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *17 372,91* |  |
|  | *• dzierżawy nieruchomości* |  | *4 810,48* |  |
|  | *• od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *4 147,29* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 187,34* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 561 700 | 510 169,67 | 32,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 206 000 | 243 534,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 355 700 | 266 634,74 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *74 303,70* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *45 713,92* |  |
|  | *• zwrot z ZUS kosztów pogrzebów* |  | *44 357,49* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *27 437,88* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *22 136,73* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *18 273,72* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *14 976,85* |  |
|  | *• zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości* |  | *9 356,32* |  |
|  | *• wpłaty za uszkodzenie dźwigów osobowych* |  | *4 483,67* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *2 436,70* |  |
|  | *• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego* |  | *2 055,84* |  |
|  | *• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków celowych i okresowych* |  | *811,45* |  |
|  | *•zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *290,47* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 107 000 | 74 560,83 | 69,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 511 720,82 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 481 720,82 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 14 981,81 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 28 228 800 | 13 427 099,37 | 47,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz niższe wpływy z odpłatności za posiłki oraz usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 23 989 800 | 12 072 633,79 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 4 239 000 | 1 354 465,58 | 32,0% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *75 190,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *530 000* | *231 147,91* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone w domach klientów* |  | *108 219,83* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w Barze Marymont i Malwa oraz posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2* |  | *62 343,65* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2* |  | *60 583,93* |  |
|  | *• odpłatność za połączenie telefonu komórkowego* |  | *0,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *3 709 000* | *1 048 127,67* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **4 482 600** | **7 829 053,92** | **174,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,51%** | **17,46%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **4 212 000** | **7 829 053,92** | **185,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **93,96%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **600,58** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,01%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż telefonu komórkowego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **1 100 000** | **4 949 453,34** | **450,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **26,12%** | **63,22%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  | 9 997,52 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 4 706,90 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 700 221,01 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 239 234,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **3 112 000** | **2 879 000,00** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **73,88%** | **36,77%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 2 879 000 | 2 879 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2019 r. nieruchomości przy ul. Anny Jagiellonki 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 2 879 000 | 2 879 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ewid. nr 50 z obrębu 7-10-04 | 2 879 000 | 2 879 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 2 009 | 2 009 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 233 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **270 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,04%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **270 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: |  |  |  |
|  | • Partycypację w kosztach przebudowy drogi gminnej ul. Żółwia | 270 600 | 0,00 |  |
|  | Kwota planu 270.600 zł przeznaczona jest na przebudowę ul. Żółwiej na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Sieciechowskiej została wpłacona na konto depozytowe Dzielnicy Bielany.  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** |  | **3 822 500** | **70 134,54** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **110 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **110 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **110 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów |  | 110 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 712 500** | **70 134,54** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 462 500** | **17 919,08** | **0,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 452 500** | **17 919,08** | **0,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *562 904* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *72* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych |  | 2 583 747 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *2 460 747* | *0,00* | 0,0% |
| *- brukowych* |  | *120 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem* |  | *3 000* | *0,00* | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 162 153 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 112 500 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 87 000 | 15 885,30 | 18,3% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 42 500 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za usługi wodne ulic: Papirusów, Brochowskiej, Kościańskiej, Szaflarskiej |  | 1 700 | 417,00 | 24,5% |
| opłaty za zezwolenie na umieszczenie w jezdni kanału ogólnospławnego wraz ze studnią kanalizacyjną oraz naprawę nawierzchni masą bitumiczną na zimno |  | 1 300 | 616,78 | 47,4% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *36 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *10 000* | *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** |  | **200 000** | **52 215,46** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **200 000** | **52 215,46** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 120 000 | 27 158,40 | 22,6% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 80 000 | 25 057,06 | 31,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 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** |  | **57 591 000** | **26 966 718,93** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **20 000** | **9 816,26** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **20 000** | **9 816,26** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentacji |  | 15 500 | ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded9 816,26 | 63,3% |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **54 062 000** | **25 271 485,92** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **11 747 400** | **2 834 312,73** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 5 706 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *866* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *26* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *4 814* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 807 747 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 11 713 900 | 2 819 988,26 | 24,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 6 086 500 | 1 456 925,01 | 23,9% |
| *- sprzątanie* |  | *2 500 000* | *802 523,64* | *32,1%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 456 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *700 000* | *193 376,67* | *27,6%* |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | *497 000* | *111 293,55* | *22,4%* |
| *- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną* |  | *380 000* | *152 171,18* | *40,0%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *152 200* | *103 545,70* | *68,0%* |
| *- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe* |  | *125 000* | *37 514,20* | *30,0%* |
| *- usługi informatyczne* |  | *78 400* | *34 312,19* | *43,8%* |
| *- pomiar hałasu, oznakowanie terenu* |  | *77 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *40 000* | *15 050,00* | *37,6%* |
| *- zmiana organizacji ruchu* |  | *38 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni* |  | *14 000* | *2 889,28* | *20,6%* |
| *- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów* |  | *8 900* | *4 248,60* | *47,7%* |
| zakup energii |  | 2 470 700 | 859 188,81 | *34,8%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym |  | 2 000 000 | 0,00 | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 488 000 | 198 968,83 | *40,8%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 250 200 | 224 341,49 | *89,7%* |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa |  | 58 000 | *57 843,40* | *99,7%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | *21 839,66* | *43,7%* |
| opłaty i składki |  | 8 000 | 881,06 | *11,0%* |
| *- opłaty (franszyza)* |  | 6 000 | *530,00* | *8,8%* |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | 2 000 | *351,06* | *17,6%* |
| zakup materiałów |  | 2 500 | 0,00 | *0,0%* |
| *- zakup materiałów i wyposażenia do budynków* |  | 2 500 | *0,00* | *0,0%* |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 300 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 33 500 | 14 324,47 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 4 480,51 | 22,4% |
| prace związane ze składaniem wniosków i deklaracji wnioskodawców ubiegających się o: dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę czynszu |  | 12 500 | 9 843,96 | *78,8%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **5 402 200** | **1 148 986,20** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 29 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 045 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 4 190 000 | ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded804 261,41 | *19,2%* |
| *- remont 29 szt. pustostanów* |  | *2 300 000* | *796 846,97* | *34,6%* |
| konserwacje |  | 960 000 | 343 724,79 | 35,8% |
| dokumentacja techniczna |  | 132 000 | 1 000,00 | 0,8% |
| wymiana stolarki okiennej |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **9 397 900** | **4 451 171,91** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *9 397 900* | *4 451 171,91* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 61,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 311 400 | 3 969 380,78 | *47,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 630 000* | *2 933 992,20* | *44,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *485 000* | *484 244,95* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 400* | *1 147,05* | *47,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 194 000* | *549 996,58* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 086 500 | 481 791,13 | *44,3%* |
| zakup usług pozostałych |  | 354 600 | 123 511,31 | 34,8% |
| - dozór mienia |  | 190 000 | 75 055,23 | 39,5% |
| - sprzątanie pomieszczeń biurowych |  | 65 000 | 11 387,58 | 17,5% |
| - usługi związane z oprogramowaniem |  | 58 000 | 32 380,55 | 55,8% |
| - usługi sprzątania terenu |  | 10 000 | 2 180,51 | 21,8% |
| - usługi nadruku na kopertach |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| - inne usługi np. wyrób pieczątek, ogłoszenia o naborze pracowników |  | 9 000 | 1 293,60 | 14,4% |
| - usługi związane z kanalizacją |  | 5 900 | 1 213,84 | 20,6% |
| - archiwizacja |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| - legalizacja sprzętu p.poż |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 168 200 | 84 855,43 | 50,4% |
| - zakup sprzętu komputerowego |  | 50 200 | 44 306,07 | 88,3% |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji |  | 26 000 | 24 976,60 | 96,1% |
| - materiały biurowe |  | 25 000 | 8 125,08 | 32,5% |
| - prenumerata |  | 20 000 | 2 041,76 | 10,2% |
| - wyposażenie pomieszczeń biurowych |  | 16 000 | 498,84 | 3,1% |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| - inne drobne zakupy |  | 9 500 | 3 138,18 | 33,0% |
| - materiały czystościowe |  | 4 500 | 1 087,10 | 24,2% |
| - artykuły żywnościowe |  | 3 000 | 681,80 | 22,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 122 300 | 91 077,93 | 74,5% |
| zakup energii |  | 109 500 | 45 585,08 | 41,6% |
| zakup usług remontowych |  | 107 500 | 69 425,73 | 64,6% |
| - remonty pomieszczeń |  | 50 000 | 45 520,78 | 91,0% |
| - bieżące utrzymanie techniczne |  | 46 500 | 21 574,75 | 46,4% |
| - konserwacja maszyn i urządzeń |  | 11 000 | 2 330,20 | 21,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 78 500 | 25 454,00 | 32,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 60 000 | 23 855,57 | 39,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe, w tym: |  | 24 000 | 7 972,86 | 33,2% |
| - ryczałty samochodowe |  | 23 000 | 7 972,86 | 34,7% |
| - bilety ZTM i zwrot kosztów podróży służbowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 16 500 | 3 079,75 | 18,7% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 500 | 2 733,95 | 28,8% |
| świadczenia związane z BHP i odszkodowania wynikające ze stosunku pracy |  | 8 700 | 2 899,50 | 33,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 | 1 250,02 | 17,9% |
| zasądzone renty |  | 200 | 90,00 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **27 288 000** | **16 834 515,27** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 5 277 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 4 814 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *27 288 000* | *16 834 515,27* | *61,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 11 400 000 | 7 166 569,51 | *62,9%* |
| zaliczka remontowa |  | 6 250 000 | 3 390 351,23 | *54,2%* |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 3 900 000 | 2 461 163,73 | *63,1%* |
| odprowadzanie ścieków |  | 3 300 000 | 2 401 062,03 | *72,8%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 402 900 | 1 402 384,52 | *58,4%* |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 34 100 | 12 984,25 | *38,1%* |
| koszty sądowe |  | 1 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **226 500** | **2 499,81** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| waloryzacja kaucji |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *221 500* | *2 499,81* | *1,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 141 000 | 2 262,71 | 1,6% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *107 000* | *2 262,71* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *34 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 60 000 | 0,00 | *0,0%* |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 20 000 | 0,00 | *0,0%* |
| odsetki |  | 500 | 237,10 | 47,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **183 417** | **27 118,48** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **37 900** | **1 464,48** | **3,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne (w tym m.in. wykonanie opracowań na mapie na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości) |  | 25 000 | 129,00 | 0,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 2 900 | 615,00 | 21,2% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 500 | 339,48 | 22,6% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali użytkowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 | 381,00 | 76,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **145 517** | **25 654,00** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | 28 300 | 1 300,00 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie, ekspertyzy, analizy |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 2 000 | 1 300,00 | 65,0% |
| wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| opracowanie przez rzeczoznawcę uwag i pytań do wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie opracowań geodezyjnych |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 92 217 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz |  | 25 000 | 24 354,00 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **3 325 583** | **1 658 298,27** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 411 000** | **1 383 425,30** | **57,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 816 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *230* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 800 000 | 1 085 479,88 | *60,3%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 201 000 | 60 843,74 | *30,3%* |
| zakup usług |  | 197 000 | 65 374,58 | *33,2%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | 160 000 | 52 046,27 | *32,5%* |
| *- przeglądy kominiarskie i gazowe* |  | 26 000 | 13 022,47 | *50,1%* |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni* |  | 5 000 | 0,00 | *0,0%* |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | 4 000 | 0,00 | *0,0%* |
| *- pomiar hałasu, oznakowanie terenu* |  | 2 000 | 305,84 | *15,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 190 000 | 157 149,97 | 82,7% |
| koszty sądowe i komornicze |  | 23 000 | 14 577,13 | 63,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **690 000** | **106 401,95** | **15,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawy i konserwacje |  | *370 000* | *101 427,15* | *27,4%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 180 000 | 4 974,80 | 2,8% |
| remonty: |  | 80 000 | 0,00 | *0,0%* |
| *- remonty planowane* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wymiana stolarki okiennej* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| dokumentacja techniczna |  | 60 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 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** |  | **224 583** | **168 471,02** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (grunty) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | *24 583* | *7 898,07* | *32,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 | 7 898,07 | 39,5% |
| określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości |  | 2 583 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 163 000 | 139 825,40 | 85,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 126 000 | 122 210,04 | 97,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 30 000 | 17 615,36 | 58,7% |
| wycena nieruchomości |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 37 000 | 20 747,55 | 56,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 37 000 | 20 747,55 | 56,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 787 000** | **3 092 993,06** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 672 239** | **1 327 822,66** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **759 239** | **408 495,78** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **175 500** | **27 665,00** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *564* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 90 000 | 12 665,00 | 14,1% |
| odśnieżanie chodników |  | 80 500 | 15 000,00 | 18,6% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **543 739** | **380 830,78** | **70,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *467* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 279 000 | 190 830,78 | 68,4% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 264 739 | 190 000,00 | 71,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  | ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 40 000 | 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 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** |  | **457 000** | **221 508,91** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *30* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  | ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 427 000 | 191 508,91 | 44,8% |
| ustawienie zakupionych koszy ulicznych |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *10* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 50 000 | 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 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** |  | **679 000** | **499 491,81** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  | Expanded |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 679 000 | 499 491,81 | 73,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.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** |  | **55 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **55 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| akcja wymiany elektroodpadów na sadzonki |  | 55 000 | 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** |  | **312 000** | **31 827,96** | **10,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2 |  | 77 000 | 31 827,96 | 41,3% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **360 000** | **166 498,20** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *875* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 340 000 | 147 523,00 | 43,4% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 250* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *198* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *32* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *12* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *2* |  |  |  |
| zakup żwirku dla kotów, zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami urologicznymi |  | 20 000 | 18 975,20 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **636 300** | **183 419,87** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **445 000** | **166 004,87** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *355 000* | *144 539,87* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *7* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *7* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *355 000* | *144 539,87* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 230 000 | 90 932,48 | 39,5% |
| zużycie energii |  | 120 000 | 52 127,89 | 43,4% |
| opłaty za pobór wody |  | 5 000 | 1 479,50 | 29,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *90 000* | *21 465,00* | *23,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *90 000* | *21 465,00* | *23,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji poza pasami drogowymi |  | 90 000 | 21 465,00 | *23,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **191 300** | **17 415,00** | **9,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *32 000* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *15* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  | Expanded |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  | ExpandedExpanded |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: *Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka (wzdłuż ul. Klaudyny)* |  | 90 300 | 6 345,00 | 7,0% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych*: rowy melioracyjne: Rów Wólczyński, rowy: Radiowo, Wólka Węglowa, Rokokowa (Row E-1)* |  | 51 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnię przy ul. Brązowniczej |  | 50 000 | 11 070,00 | 22,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 279 761** | **1 209 329,10** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 276 761** | **835 757,63** | **36,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *56* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (w tym m.in. koszenie, grabienie, pielenie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, wycinka drzew, podlewanie) |  | 1 587 500 | 533 002,92 | 33,6% |
| sprzątanie |  | 400 000 | 299 714,74 | 74,9% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 143 261 | 0,00 | 0,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 34 000 | 2 900,00 | 8,5% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 12 000 | 139,97 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **733 000** | **371 575,47** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *22* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| grabienie, cięcia pielęgnacyjne koron drzew, wywóz wiatrołomów, pielenie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej |  | 350 000 | 207 577,47 | 59,3% |
| sprzątanie |  | 220 000 | 122 396,40 | 55,6% |
| koszenie trawy |  | 80 000 | 41 040,00 | 51,3% |
| ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych |  | 53 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 20 000 | 561,60 | 2,8% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **270 000** | **1 996,00** | **0,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bioblitz w parku Kępa Potocka |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 1 996,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 200 000 | 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)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 198 700** | **372 421,43** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **620 000** | **368 225,08** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *30* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 620 000 | 368 225,08 | 59,4% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 200 000 | 100 000,00 | 50,0% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 120 000 | 108 088,14 | 90,1% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 120 000 | 95 136,94 | 79,3% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 75 000 | 35 000,00 | 46,7% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | 60 000 | 20 000,00 | 33,3% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 25 000 | 10 000,00 | 40,0% |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **578 700** | **4 196,35** | **0,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 578 700 | 4 196,35 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 548 700 | 4 196,35 | 0,8% |
| zakup materiałów do prowadzenia edukacji ekologicznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **311 011 529** | **157 170 510,27** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **294 832 655** | **149 955 319,31** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **69 423 766** | **35 005 091,02** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **58 821 766** | **28 995 800,18** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 58 805 066 | 28 990 880,18 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 28 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 121 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 393,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 418,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 49 019 733 | 24 315 503,92 | 49,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *38 370 600* | *18 426 923,12* | *48,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 877 539* | *2 877 523,94* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *56 000* | *3 470,48* | *6,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 715 594* | *3 007 586,38* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 057 357 | 1 951 034,50 | 94,8% |
| Zakup energii |  | 1 956 400 | 879 462,55 | 45,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 685 641 | 477 953,97 | 28,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 412 971 | 411 002,22 | 29,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 279 066 | 148 132,35 | 11,6% |
| Zakup środków żywności |  | 565 098 | 554 098,00 | 98,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 230 100 | 104 047,87 | 45,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 132 500 | 50 878,00 | 38,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 91 000 | 40 637,59 | 44,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 87 200 | 4 425,47 | 5,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 78 500 | 6 914,49 | 8,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 69 200 | 2 826,00 | 4,1% |
| Podatek od nieruchomości |  | 67 800 | 20 636,10 | 30,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 58 500 | 22 584,95 | 38,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 000 | 742,20 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 16 700 | 4 920,00 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 602 000** | **6 009 290,84** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 26 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 093 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **2 150 467** | **1 032 181,82** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **2 150 467** | **1 032 181,82** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 39 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 12,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 914 100 | 912 762,81 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 504 583* | *672 032,37* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *117 217* | *117 216,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *290 300* | *123 513,68* | *42,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 61 876 | 61 876,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 50 000 | 22 537,75 | 45,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 835 | 11 188,99 | 28,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 000 | 1 652,42 | 6,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 800 | 4 699,05 | 21,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 | 5 250,00 | 29,2% |
| Zakup środków żywności |  | 10 656 | 10 656,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 300 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 200 | 838,80 | 38,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 200 | 720,00 | 32,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 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 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 787 515** | **2 867 635,24** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **5 498 515** | **2 732 307,88** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 595 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 50,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 497 646 | 2 424 109,53 | 53,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 546 150* | *1 840 306,66* | *51,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *214 666* | *214 658,23* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *36 000* | *1 800,00* | *5,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *700 830* | *367 344,64* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 564 600 | 46 334,92 | 8,2% |
| Zakup energii |  | 192 500 | 100 667,26 | 52,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 149 069 | 137 961,00 | 92,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 000 | 19 186,76 | 25,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 900 | 3 448,41 | 18,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 800 | 600,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **289 000** | **135 327,36** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **93 329 877** | **48 967 552,99** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **84 131 877** | **44 407 421,98** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 84 104 747 | 44 405 618,38 | 52,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 453 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 844,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 296,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 73 853 888 | 39 409 311,69 | 53,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *57 342 200* | *28 698 004,38* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 907 648* | *4 901 248,70* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *64 400* | *2 998,00* | *4,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 539 640* | *5 807 060,61* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 872 300 | 1 141 492,58 | 39,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 798 787 | 2 765 825,50 | 98,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 543 218 | 461 274,00 | 29,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 276 658 | 388 754,02 | 30,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 078 938 | 61 722,39 | 5,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 136 820 | 33 964,52 | 24,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 124 600 | 32 802,00 | 26,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 119 500 | 39 548,81 | 33,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 87 600 | 6 617,92 | 7,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 85 600 | 9 125,00 | 10,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 72 900 | 31 570,41 | 43,3% |
| Zasądzone renty |  | 32 300 | 15 688,12 | 48,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 882 | 5 165,53 | 27,4% |
| Pozostałe odsetki |  | 1 911 | 1 910,99 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 845 | 844,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 22 930 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 4 200 | 1 803,60 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 198 000** | **4 560 131,01** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 738 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **50 487 355** | **26 174 748,69** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **46 069 355** | **23 995 488,37** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 46 055 595 | 23 995 488,37 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 210 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 407,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 108,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 40 099 465 | 21 091 332,28 | 52,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *31 587 980* | *15 783 239,12* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 243 940* | *2 243 935,92* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *31 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 236 045* | *3 064 157,24* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 805 100 | 754 847,44 | 41,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 527 424 | 1 496 236,50 | 98,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 246 460 | 330 532,18 | 26,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 615 646 | 166 969,12 | 27,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 410 300 | 42 536,96 | 10,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 96 500 | 51 834,00 | 53,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 86 500 | 27 419,53 | 31,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 69 400 | 8 976,01 | 12,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 40 800 | 19 179,85 | 47,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 34 400 | 2 358,50 | 6,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 19 100 | 2 710,00 | 14,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 500 | 556,00 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 13 760 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 418 000** | **2 179 260,32** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 609 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 312 375** | **2 237 370,58** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 42,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 014 650 | 2 051 108,60 | 51,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 144 700* | *1 513 868,56* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *235 950* | *235 949,83* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *600,00* | *30,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *632 000* | *300 690,21* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 155 140 | 146 067,25 | 94,2% |
| Zakup energii |  | 45 000 | 15 138,00 | 33,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 785 | 6 410,86 | 20,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 000 | 9 954,39 | 47,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 100 | 4 077,67 | 20,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 300 | 436,30 | 4,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 270,00 | 5,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 000 | 83,00 | 2,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 1 700,00 | 56,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 800 | 1 584,51 | 56,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 100 | 540,00 | 49,1% |
| 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 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** |  | **1 573 444** | **838 063,98** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 253 444** | **708 826,17** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 13,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 040 376 | 608 505,43 | 58,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *812 589* | *452 657,11* | *55,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *69 587* | *69 586,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *158 200* | *86 261,73* | *54,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 126 000 | 48 653,35 | 38,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 45 568 | 45 568,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 000 | 2 728,00 | 22,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 2 194,71 | 27,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 347,97 | 34,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 828,71 | 82,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **320 000** | **129 237,81** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **13 277 960** | **6 669 183,39** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 163,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 284 490 | 6 035 382,02 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 658 300* | *4 498 043,39* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *664 390* | *664 381,41* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 961 800* | *872 957,22* | *44,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 517 070 | 508 715,00 | 98,4% |
| Zakup energii |  | 293 400 | 97 041,06 | 33,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 85 000 | 2 094,23 | 2,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 000 | 7 753,48 | 15,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 700 | 3 497,60 | 11,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 300 | 14 700,00 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **4 383 470** | **2 035 688,91** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **4 383 470** | **2 035 688,91** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 21,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 653 118 | 1 707 478,86 | 46,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 838 000* | *1 292 556,64* | *45,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *210 518* | *210 517,27* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *29 000* | *4 900,00* | *16,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *575 600* | *199 504,95* | *34,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 200 500 | 86 399,32 | 43,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 129 461 | 113 177,00 | 87,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 128 300 | 28 313,04 | 22,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 110 500 | 55 242,18 | 50,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 72 028 | 27 695,26 | 38,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 563 | 9 592,60 | 19,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 850 | 101,10 | 1,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 900 | 1 036,00 | 13,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 300 | 2 659,09 | 42,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 250 | 3 005,91 | 48,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 000 | 236,00 | 3,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 700 | 752,55 | 27,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 470 613** | **504 728,46** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 074 743 | 397 430,38 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 423 100 | 226 865,58 | 53,6% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 235 877 | 82 503,04 | 35,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 156 455 | 24 536,20 | 15,7% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 118 266 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w technikach |  | 107 045 | 57 329,55 | 53,6% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 14 000 | 602,70 | 4,3% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 13 500 | 2 951,56 | 21,9% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 3 500 | 1 750,00 | 50,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 3 000 | 891,75 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 2 395 870 | 107 298,08 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 802 000 | 17 527,00 | 2,2% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 628 420 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 610 450 | 57 717,08 | 9,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 303 500 | 26 027,00 | 8,6% |
| remonty w technikach |  | 51 500 | 6 027,00 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 200 000** | **266 104,65** | **22,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 135 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **178 000** | **109 796,95** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 6 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 178 000 | 109 796,95 | 61,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **30 003 470** | **15 744 018,97** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **19 495 970** | **10 604 865,25** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 327 581 | 1 792 437,00 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 196 350 | 1 661 519,00 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 524 350* | *1 237 836,00* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *154 700* | *154 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *517 300* | *268 983,00* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 131 231 | 130 918,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 15 523 201 | 8 465 217,25 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 967 260 | 7 920 092,00 | *52,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 824 100* | *5 915 483,00* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *722 800* | *722 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 420 360* | *1 281 809,00* | *53,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 555 941 | 545 125,25 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 645 188 | 347 211,00 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 621 400 | 323 423,00 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *501 300* | *250 645,00* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 500* | *20 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *99 600* | *52 278,00* | *52,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 23 788 | 23 788,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **10 507 500** | **5 139 153,72** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **14 125 378** | **7 307 836,56** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **13 767 378** | **7 228 551,45** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 13 762 778 | 7 228 551,45 | 52,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 600 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 122,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 37,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 306 286 | 6 430 712,40 | 52,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 659 780* | *4 839 509,50* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *682 738* | *682 735,89* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 092* | *1 950,00* | *11,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 946 676* | *906 517,01* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 456 492 | 443 191,25 | 97,1% |
| Zakup energii |  | 443 500 | 185 465,15 | 41,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 180 000 | 69 005,89 | 38,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 139 500 | 46 664,00 | 33,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 138 900 | 26 530,07 | 19,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 400 | 13 273,54 | 46,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 800 | 2 880,05 | 14,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 400 | 6 955,46 | 48,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 000 | 1 490,00 | 10,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 500 | 429,64 | 3,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 000 | 1 784,00 | 25,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 170,00 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 4 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **358 000** | **79 285,11** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **239 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **239 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **889 965** | **195 317,10** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **694 645** | **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 |  | 694 645 | 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** |  | **195 320** | **195 317,10** | **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** |  | **16 178 874** | **7 215 190,96** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **7 955 000** | **3 696 552,69** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 871 000 | 3 341 452,61 | 48,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 474 343* | *2 425 217,22* | *44,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *409 657* | *409 656,24* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *967 000* | *506 579,15* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 593 000 | 133 514,81 | 22,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 202 220 | 69 870,25 | 34,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 95 360 | 92 000,00 | 96,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 000 | 39 510,51 | 49,4% |
| Zakup energii |  | 47 420 | 11 222,81 | 23,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 25 000 | 2 921,68 | 11,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 23 500 | 4 050,00 | 17,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 714,00 | 11,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 500 | 420,00 | 7,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 531,16 | 13,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 | 344,86 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **18 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 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** |  | **693 288** | **142 002,66** | **20,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 400 596 | 142 002,66 | 35,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 292 692 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 823 514** | **1 805 257,50** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 764 637 | 1 748 940,00 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 115 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 58 877 | 56 317,50 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **232 100** | **4 511,79** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **508 462** | **33 607,15** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i festiwali. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 507 075 | 33 607,15 | 6,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 681 | 239,28 | 3,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 900* | *200,00* | *3,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *781* | *39,28* | *5,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 356 656 | 8 301,34 | 2,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 67 740 | 9 248,42 | 13,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 860 | 7 607,34 | 12,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 138 | 8 210,77 | 50,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 387 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 189 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *990* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *199* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 198 | 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** |  | **672 000** | **102 114,05** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 526 400 | 87 336,72 | 16,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *440 000* | *78 154,25* | *17,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 400* | *9 182,47* | *10,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 80 000 | 1 620,00 | 2,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 | 8 385,33 | 24,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 600 | 4 772,00 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 890 000** | **752 442,88** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **490 000** | **243 849,74** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 490 000 | 243 849,74 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **880 000** | **323 668,43** | **36,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 860 000 | 318 088,43 | 37,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 20 000 | 5 580,00 | 27,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **520 000** | **184 924,71** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 440 000 | 156 922,12 | 35,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 80 000 | 28 002,59 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 057 410** | **595 907,38** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 263 200** | **98 108,69** | **7,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektów w ramach budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 676 | 5 811,70 | 17,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *27 230* | *5 045,63* | *18,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 446* | *766,07* | *14,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 212 170 | 78 583,00 | 6,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 004 | 12 004,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 650 | 709,99 | 15,3% |
| Zakup energii |  | 1 300 | 600,00 | 46,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. 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”* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **794 210** | **497 798,69** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy" |  |  | 294 105,55 |  |
| - "Górski w Andaluzji" |  |  | 133 022,84 |  |
| - "Modelowi nauczyciele przyszłości" |  |  | 26 942,84 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 25 164,94 |  |
| - "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej" |  |  | 11 130,84 |  |
| - "Wolność bez chaosu" |  |  | 7 431,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **329 100** | **82 794,86** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 319 100 | 78 748,00 | 24,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 4 046,86 | 40,5% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **171 132 616** | **91 226 854,33** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 802 323** | **1 296 382,01** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 931 303** | **609 679,17** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 931 303** | **609 679,17** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: |  | 1 319 000 | 549 500,00 | 41,7% |
| - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego |  |  |  |  |
| - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób) |  |  |  |  |
| - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 283 583 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 159 920 | 27 841,27 | 17,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 121 800 | 29 224,50 | 24,0% |
| wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 20 000 | 3 113,40 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **871 020** | **686 702,84** | **78,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 343 000 | 330 707,14 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  | 40 000 | 26 012,87 | 65,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 306 300 | 186 446,51 | 60,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków ochrony osobistej i środków biobójczych tj. maseczki, rękawiczki, płyny i żele do dezynfekcji, przegrody ochronne |  | 270 500 | 185 600,78 | 68,6% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi dezynfekcji) |  | 21 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 300 | 845,73 | 5,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 136 720 | 136 720,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: maski, rękawiczki, fartuchy, przyłbice i paczki dla osób starszych,będących w trudnej sytuacji finansowej ) |  | 127 126 | 127 126,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż szklanych osłon na stanowiskach obsługi klienta) |  | 9 594 | 9 594,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 42 000 | 4 343,08 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (dezynsekcja budynków i lokali) |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |  | 12 000 | 4 343,08 | 36,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  | 40 000 | 26 012,87 | 65,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: płyny dezynfekcyjne, dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego, przyłbice ochronne, osłony ochronne stanowisk pracy, maseczki ochronne, spryskiwacze ciśnieniowe) |  | 40 000 | 26 012,87 | 65,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | 3 000 | 2 473,24 | 82,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki ochrony osobistej) |  | 3 000 | 2 473,24 | 82,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **21 681 831** | **10 661 113,38** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **1 012 585** | **511 354,68** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 005 000 | 510 770,43 | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | *1 005 000* | *510 770,43* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 891 000 | 452 692,01 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *702 000* | *334 054,19* | *47,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *50 220* | *50 217,28* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *138 780* | *68 420,54* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 114 000 | 58 078,42 | 50,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 44 000 | 18 245,72 | 41,5% |
| szkolenia pracowników |  | 20 500 | 6 660,00 | 32,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 100 | 13 952,34 | 99,0% |
| zakup energii |  | 11 000 | 5 907,37 | 53,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 | 4 317,99 | 61,7% |
| opłaty czynszowe |  | 6 600 | 3 277,80 | 49,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 100 | 3 128,23 | 76,3% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 2 700 | 1 610,25 | 59,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 000 | 978,72 | 97,9% |
| zakup usług remontowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 584,25 | *7,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 7 585 | 584,25 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 584,25 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **238 221** | **53 910,53** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **238 221** | **53 910,53** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 238 221 | 53 910,53 | 22,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 238 221 | 53 910,53 | 22,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *238 221* | *53 910,53* | *22,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zaprojektuj Siebie" |  | 238 221 | 53 910,53 | 22,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **9 350** | **9 280,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 9 350 | 9 280,00 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 795,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 7 950 | 7 950,00 | 100,0% |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 870 | 800,00 | 92,0% |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 53,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 530 | 530,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 384 561** | **6 498 513,84** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.252 osoby |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.541 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 108,15 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 60,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 808 084 | 5 836 834,53 | 54,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 520 779* | *4 330 778,63* | *50,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *699 981* | *699 980,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 570 824* | *806 075,85* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 576 477 | 661 679,31 | 42,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 780 546 | 287 886,91 | 36,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 183 500 | 137 591,48 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 142 203 | 95 242,30 | 67,0% |
| zakup energii |  | 130 000 | 50 712,10 | 39,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 90 000 | 28 005,31 | 31,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 60 000 | 2 598,70 | 4,3% |
| zakup usług remontowych |  | 50 000 | 14 610,02 | 29,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 000 | 21 420,83 | 42,8% |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 9 879,60 | 19,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 | 4 645,00 | 25,8% |
| świadczenia społeczne |  | 9 278 | 5 280,00 | 56,9% |
| różne opłaty i składki |  | 9 000 | 2 873,14 | 31,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 950 | 933,92 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww., środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 5.358,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 9 418 | 5 358,00 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **3 118 980** | **1 492 098,28** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 341 600 | 628 502,11 | 46,8% |
|  |  |  |  |  |
| 1, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 35 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 483,86 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 Wrzeciono |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 35 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 509,00 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 341 600* | *628 502,11* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 925 602 | 469 693,60 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *707 200* | *335 799,45* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *60 202* | *60 201,27* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *5 396,00* | *27,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *138 200* | *68 296,88* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 415 998 | 158 808,51 | 38,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 200 000 | 76 082,75 | 38,0% |
| zakup środków żywności |  | 80 000 | 32 028,93 | 40,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 738 | 12 613,80 | 26,4% |
| zakup energii |  | 40 000 | 17 982,72 | 45,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 761 | 11 820,74 | 75,0% |
| szkolenia pracowników |  | 11 307 | 740,00 | 6,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 100 | 1 361,36 | 22,3% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 202,95 | 4,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 4 582 | 2 290,80 | 50,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 450 | 2 658,46 | 77,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 060 | 1 026,00 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 777 380 | 863 596,17 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowskiej 14 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 80 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 799 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 19,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *1 777 380* | *863 596,17* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 546 500 | 755 031,00 | 48,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 221 700* | *561 655,32* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *89 800* | *89 773,01* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *235 000* | *103 602,67* | *44,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 230 880 | 108 565,17 | 47,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 52 420 | 26 431,40 | 50,4% |
| zakup energii |  | 50 000 | 28 795,93 | 57,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 20 211,33 | 40,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 25 200 | 24 156,22 | 95,9% |
| szkolenie pracowników |  | 20 000 | 3 459,00 | 17,3% |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 925,80 | 23,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 200 | 1 472,61 | 46,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 460 | 878,48 | 35,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 644,40 | 32,2% |
| różne opłaty i składki |  | 1 600 | 1 590,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **453 680** | **260 720,79** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 453 680 | 260 720,79 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 453 680 | 260 720,79 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 439 958 | 252 539,29 | 57,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 336 700 | 175 891,19 | 52,2% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 35 158 | 35 157,01 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 68 100 | 41 491,09 | 60,9% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 13 722 | 8 181,50 | 59,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 752 | 5 813,47 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 970 | 2 368,03 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 374 158** | **327 592,28** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 917 000 | 137 501,56 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 83 000 | 43 270,00 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucją darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 osób) |  | 83 000 | 43 270,00 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 834 000 | 94 231,56 | 11,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym m.in.: Bal Karnawałowy Bielańskich Seniorów, warsztaty plastyczne dla seniorów w pracowni Pod Zdrówkiem - klub Seniora, obchody setnych urodzin mieszkańców Dzielnicy |  | 400 000 | 32 598,56 | 8,1% |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 223 000 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i realizacja warsztatów integracyjno-aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany: |  | 87 600 | 50 519,60 | 57,7% |
| *- warsztaty integracyjno - aktywizujące dla dzieci i międzypokoleniowe* |  | *44 700* | *15 424,20* | *34,5%* |
| *- warsztaty z okazji Dnia Dziecka* |  | *12 300* | *12 238,50* | *99,5%* |
| *- warsztaty umuzykalniające dla dzieci wg metody Edwina Gordona* |  | *11 100* | *3 357,90* | *30,3%* |
| *- warsztaty "Przybij piątkę monotypii"* |  | *6 900* | *6 900,00* | *100,0%* |
| *- organizacja imprezy międzypokoleniowej z okazji Dnia Babci i Dziadka* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- Magiczny Autobus, czyli Dzień Dziecka inny niż wszystkie* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
| *- Impreza pn. "Pokazy tanecznych zespołów dziecięcych" - obsługa sprzętu akustycznego* |  | *1 600* | *1 599,00* | *99,9%* |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 72 200 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek oraz posiłków z okazji Świąt Wielkanocnych |  | 11 200 | 11 113,40 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 457 158 | 190 090,72 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 457 158 | 190 090,72 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa ” |  | 389 198 | 163 234,52 | 41,9% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych |  | 34 360 | 0,00 | 0,0% |
| działania dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - usługa pakowania obiadów dla klientów w naczynia jednorazowe |  | 33 000 | 26 256,70 | 79,6% |
| spotkanie dla wolontariuszy |  | 600 | 599,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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)- w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **3 090 296** | **1 507 642,98** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 080 696** | **965 877,96** | ***46,4%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 65,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 080 696* | *965 877,96* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 680 306 | 340 152,96 | 50,0% |
| - liczba osób objętych programem | 215 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,00 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 113 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 71 170 | 35 585,00 | 50,0% |
| - liczba osób objętych programem | 143 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,03 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 329 220 | 590 140,00 | 44,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (Dz, U, z 2019 r, poz,1507, z późn, zm,)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M, P, z 2018 r, poz, 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **1 009 600** | **541 765,02** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *1 009 600* | *541 765,02* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 597 296 | 298 648,00 | 50,0% |
| - liczba osób objętych programem | 247 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,29 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 91 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 41 053 | 20 526,40 | 50,0% |
| - liczba osób objętych programem | 85 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,05 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 371 251 | 222 590,62 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **146 648 462** | **79 269 358,94** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **3 914 855** | **2 081 865,62** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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* |  | *3 914 855* | *2 081 865,62* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 237 448* | *1 045 391,64* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 988 180 | 941 696,56 | 47,4% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 293,48 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 280 osób* |  | *567 830* | *258 265,28* | *45,5%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177,55 zł, liczba świadczeń - 723, liczba świadczeniobiorców - 662 osoby* |  | *280 740* | *128 370,00* | *45,7%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 114,82 zł, liczba świadczeń - 1.045, liczba świadczeniobiorców - 351 osób* |  | *249 466* | *119 989,13* | *48,1%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 249,78 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby,* |  | *244 806* | *112 403,15* | *45,9%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 397,17 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby* |  | *137 424* | *68 712,00* | *50,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 463,61 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób* |  | *16 690* | *8 345,00* | *50,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 350,00 ,zł, liczba świadczeń - 1 liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *700* | *350,00* | *50,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 3 liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *600* | *300,00* | *50,0%* |
| *- inne:* |  | *489 924* | *244 962,00* | *50,0%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 89,43 zł, liczba świadczeń - 1.520 , liczba świadczeniobiorców - 504 osoby* |  | *271 883* | *135 941,71* | *50,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 183,91 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 177 osób* |  | *162 211* | *81 105,29* | *50,0%* |
| *- pokrycie kosztu pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasiłku - 1.444,34 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *14 443* | *7 221,72* | *50,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 3.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *14 000* | *7 000,00* | *50,0%* |
| *- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 334,05 ,zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *11 358* | *5 679,00* | *50,0%* |
| *- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 433,33 ,zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *5 200* | *2 600,00* | *50,0%* |
| *- pokrycie kosztu pobytu osoby bezdomnej w placówce spoza terenu m.st. Warszawy - średnia wartość zasiłku - 1.296,90 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *5 188* | *2 593,80* | *50,0%* |
| *- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 75,57 zł, liczba świadczeń - 21 , liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *3 174* | *1 587,00* | *50,0%* |
| *- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 191,41 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 297* | *1 148,48* | *50,0%* |
| *- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *100* | *50,00* | *50,0%* |
| *- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *70* | *35,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.246,51 liczba świadczeń - 14 |  | 132 000 | 31 451,24 | *23,8%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,39 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 58 osób |  | 117 268 | 72 243,84 | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 677 407* | *1 036 473,98* | *61,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,05 zł, liczba świadczeń 2.115, liczba świadczeniobiorców - 361 osób |  | 1 677 407 | 1 036 473,98 | 61,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **140 073 786** | **76 073 580,78** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *140 073 786* | *76 073 580,78* | *54,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 116 426 471 | 65 944 030,83 | 56,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 132.634, liczba świadczeniobiorców - 14.622 osoby |  | *116 426 471* | *65 944 030,83* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *19 946 665* | *10 123 699,95* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,62 zł, liczba świadczeń - 9.953, liczba świadczeniobiorców - 987 osób |  | 2 295 205 | 1 120 907,26 | 48,8% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 281 780 | 522 978,57 | 40,8% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,19 zł, liczba świadczeń - 1.633, liczba świadczeniobiorców - 179 osób* |  | *315 010* | *147 280,27* | *46,8%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,29 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 95 osób* |  | *290 000* | *135 496,29* | *46,7%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,11 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby* |  | *240 000* | *112 358,34* | *46,8%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,44 zł, liczba świadczeń -835, liczba świadczeniobiorców - 129 osób* |  | *180 000* | *88 042,40* | *48,9%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 7,20 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 57 osób* |  | *180 000* | *3 551,25* | *2,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 707,57 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *53 000* | *25 472,52* | *48,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,51 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *20 970* | *9 235,50* | *44,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 800* | *1 542,00* | *55,1%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 10 562 680 | 5 613 182,15 | 53,1% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.788,85 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 268 osób* |  | *5 330 000* | *2 951 602,50* | *55,4%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,47 zł, liczba świadczeń - 11.828, liczba świadczeniobiorców - 2.438 osób* |  | *5 024 000* | *2 548 579,16* | *50,7%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,11 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *178 800* | *98 120,49* | *54,9%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *29 880* | *14 880,00* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 464,06 zł, liczba świadczeń - 2.765, liczba świadczeniobiorców - 398 osób |  | 2 650 000 | 1 283 125,90 | 48,4% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,61 zł, liczba świadczeń - 1.013, liczba świadczeniobiorców - 227 osób |  | 1 705 000 | 921 434,93 | 54,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 449,40 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 189 osób |  | 1 130 000 | 510 071,14 | 45,1% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby |  | 258 000 | 124 000,00 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 64 000 | 28 000,00 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 700 650* | *5 850,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 3 700 650 | 5 850,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 347 751** | **963 045,80** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 670 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *629* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 629 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | ` |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,55 zł, liczba świadczeń - 2.568, liczba świadczeniobiorców - 517 osób |  | 1 534 455 | 635 731,46 | *41,4%* |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 170,60 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 176 osób |  | 390 982 | 150 129,06 | *38,4%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,42 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 111 osób |  | 298 314 | 109 663,93 | *36,8%* |
| lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu-Izba Pielęgniarek w Centrum Medycznym Kształcenia Podypl., lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 201,18 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 29 261 | 16 496,76 | *56,4%* |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202,67 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 22 868 | 9 525,49 | *41,7%* |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,86 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 16 427 | 8 892,96 | *54,1%* |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200,66 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 7 693 | 1 404,62 | *18,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 47 751 | 31 201,52 | *65,3%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -13,27 zł, liczba świadczeń - 2.351, liczba świadczeniobiorców - 470 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** |  | **312 070** | **150 866,74** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 131 417 | 72 640,79 | 55,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | 1 451 | 1 116,00 | *76,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za 3 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 1 451 | 1 116,00 | 76,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *5 828* | *3 965,00* | *68,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 5 653 | 3 790,00 | 67,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 175 | 175,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *124 138* | *67 559,79* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 124 138 | 67 559,79 | 76,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 180 653 | 78 225,95 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *180 653* | *78 225,95* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  | 180 653 | 78 225,95 | 76,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 442 400** | **6 738 213,52** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 138 300** | **181 395,52** | **15,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 138 300** | **181 395,52** | **15,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 108 300* | *181 395,52* | *16,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 999 300 | 111 395,52 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Koncerty i imprezy on-line:* |  |  |  |  |
| - Sidneya Polaka |  |  |  |  |
| - Samiego Harba "Bielańskie Balkony" |  |  |  |  |
| - z okazji Dnia Matki - Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz |  |  |  |  |
| - muzyków zespołu IRA: Artura Gadowskiego, Sebastiana Piekarka oraz Piotra Koncy |  |  |  |  |
| - "Magiczny autobus, czyli Dzień Dziecka inny niż wszystkie" - impreza on-line |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Warsztaty on-line:* |  |  |  |  |
| - twórcze "Slou w domu" |  |  |  |  |
| - plastyczne "Domowa pracownia na Bielanach" |  |  |  |  |
| - tańca |  |  |  |  |
| - muzyczne - nauka gry na fortepianie oraz nauka śpiewu kanonów wokalnych pn. „Śpiewaj razem na Bielanach” |  |  |  |  |
| - spotkania z ludźmi kultury w ramach cyklu "Bielańska Akademia Umiejętności" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 39 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 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.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **13 244 100** | **6 547 100,00** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **3 756 000** | **1 660 000,00** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Bielański Ośrodek Kultury** |  | **3 756 000** | **1 660 000,00** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 756 000 | 1 660 000,00 | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| - najważniejsze imprezy*, c*ykle: Dwie Godziny dla Rodziny (od IV online); Podróżniczek (od IV online); Wieczory Międzynarodowe - Izrael, Afryka, Brazylia (od IV online); wystawy malarstwa (od IV Galeria wirtualna); "Gotuj ze smakoterapią. Iwona Zasuwa" (online); "Narysujemy twoją tęsknotę. Akcja plastyczna online", warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (od kwietnia w trybie online) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **9 488 100** | **4 887 100,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany** |  | **9 488 100** | **4 887 100,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 9 301 000 | 4 700 000,00 | 50,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 187 100 | 187 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 25 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 8 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
| liczba czytelni w tym: | 8 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| - dla dzieci | 6 |  |  |  |
| inne: Mediateka Start - Meta - Muticentrum oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 3 729 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 84 892,27 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 19 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 854 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 925 |  |  |  |
| inne: wystawy, kino plenerowe, teatrzyki, lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne i plastyczne, aktywności online: Przegląd literacki, lekcje dla seniorów, Czytane Środy, Gawędy Fotograficzne, teatrzyki, plastyczne czwartki, "W co gramy na Bielanach?", Kino B online | 4 305 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **60 000** | **9 718,00** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **60 000** | **9 718,00** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 42 000 | 6 394,00 | 15,2% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 10 000 | 3 324,00 | 33,2% |
| zakup wieńców okolicznościowych i świec |  | 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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAAZEM** |  | **9 937 081** | **4 033 591,09** | **40,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **8 011 019** | **3 652 596,88** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 985 319** | **3 652 596,88** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *75* | *75,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowisk: |  | 75 | 75,00 | 100,0% |
| opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6. |  | *75* | *75,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  | *7 985 244* | *3 652 521,88* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- obiekt sportowy, ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy, ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)* |  |  |  |  |
| *- boiska wielofunkcyjne Syrenka, ul. Romaszewskiego/Gąbińska* |  |  |  |  |
| *- boiska wielofunkcyjne Orlik, ul. Rudzka 6* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 68,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 610 000 | 2 642 915,33 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 220 000* | *1 866 613,83* | *44,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *340 000* | *315 033,19* | *92,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *160 000* | *67 060,00* | *41,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *890 000* | *394 208,31* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 375 244 | 1 009 606,55 | 42,5% |
| zakup energii |  | 1 330 000 | 492 916,96 | 37,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 435 000 | 221 935,33 | 51,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 140 000 | 93 785,70 | 67,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 110 000 | 57 621,90 | 52,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 98 000 | 73 500,00 | 75,0% |
| zakup usług remontowych |  | 81 244 | 32 550,62 | 40,1% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 25 000 | 6 404,82 | 25,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 22 000 | 17 774,00 | 80,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 000 | 5 883,63 | 36,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 400,00 | 2,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 000 | 3 547,59 | 27,3% |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 12 000 | 1 145,00 | 9,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 1 916,00 | 19,2% |
| różne opłaty i składki |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 95,00 | 1,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 130,00 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **25 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 700 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 926 062** | **380 994,21** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **842 802** | **242 166,52** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  | *95 700* | *11 002,04* | *11,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 700 | 726,00 | 12,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *726,00* | *14,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 90 000 | 10 276,04 | 11,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 6 699,00 | *13,4%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 000 | 3 145,54 | *12,6%* |
| nagrody konkursowe |  | 15 000 | 431,50 | *2,9%* |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| *Seminarium z dietetyki i suplementacji* |  |  |  |  |
| *Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Bielany* |  |  |  |  |
| *Rusza mnie ZUMBA* |  |  |  |  |
| *Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Męskie Granie w CRS Bielany* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *747 102* | *231 164,48* | *30,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 350 000 | 57 100,00 | 16,3% |
| organizacja imprez: obsługa techniczna Biegu Chomiczówki, organizacja zawodów Indoor Warsaw Triathlon, organizacja Festiwalu Sportów Sylwetkowych, imprezy biegowej pn. "Kobieta na Piątkę", organizacja zajęć zumby "Rusza mnie Zumba", wirtualne turnieje szachów i brydża, organizacja 7 rejsów po Wiśle statkiem „Kurka Wodna" |  | 335 102 | 133 484,98 | 39,8% |
| wykonanie pucharów, medali, dyplomów, zakup nagród rzeczowych |  | 40 000 | 20 715,00 | 51,8% |
| zmiana organizacji ruchu |  | 22 000 | 19 864,50 | 90,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 048 260** | **138 827,69** | **13,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  | *35 500* | *1 803,47* | *5,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 25 500 | 1 171,00 | 4,6% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 10 000 | 632,47 | 6,3% |
| *- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *10 000* | *632,47* | *6,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 012 760* | *137 024,22* | *13,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, "Senior starszy, sprawniejszy")* |  | 550 000 | 69 600,00 | 12,7% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 254 000 | 57 524,22 | 22,6% |
| *- zajęcia biegowe dla mieszkańców, zajęcia "Joga jest kobietą"; Fitness on-line na Facebooku; 10 filmów o tematyce sportowej; organizacja turnieju piłkarskiego Euro 2020; organizacja zajęć online z teakwondo, pływania, piłki nożnej, fitness; realizacja filmów o tematyce sportowej* |  | *254 000* | *57 524,22* | *22,6%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 91 900 | 0,00 | 0,0% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *37 360* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Moje Boisko Orlik"* |  | *35 460* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Bielańskie Czwartki Sportowe"* |  | *19 080* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | *26 100* | *9 900,00* | 37,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 90 760 | 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.)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenie kadr kultury fizycznej bielańskich szkół |  | 20 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| integracyjne drużynowe zawody szermiercze z okazji Święta Niepodległości |  | 15 000 | 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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **956 000** | **194 742,12** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **956 000** | **194 742,12** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **950 000** | **194 090,80** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **330 600** | **42 404,13** | **12,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie plakatów i ulotek promocyjnych, gadżetów reklamowych, pranie stroju bielańskiej maskotki, wideorelacja z organizowanych imprez promocyjnych |  | 323 600 | 39 581,66 | 12,2% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 5 000 | 2 822,47 | 56,4% |
| zakup nagród na konkurs fotograficzny |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **447 600** | **87 911,28** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany") |  | 343 000 | 87 911,28 | 25,6% |
| wydawnictwa książkowe (książka "Historia bielańskiej kolei") |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| kalendarze |  | 34 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **171 800** | **63 775,39** | **37,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 71 800 | 43 750,39 | 60,9% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 25 000 | 20 025,00 | 80,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 000** | **651,32** | **65,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 1 000 | 651,32 | 65,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: współpraca z Dzielnicą Ealing w Londynie |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji polskiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **36 914 689** | **17 502 460,18** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **35 453 552** | **17 127 155,71** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **29 704 200** | **15 164 263,93** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **29 418 200** | **15 071 944,55** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 271,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 27 934 186 | 14 303 537,00 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *27 934 186* | *14 303 537,00* | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 934 186 | 14 276 566,49 | 51,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 848 813* | *10 487 538,41* | *48,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 648 694* | *1 641 578,17* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 436 679* | *2 147 449,91* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zasądzone odszkodowanie ze stosunku pracy i wyroku sądu pracy |  | 0 | 26 970,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 484 014 | 768 407,55 | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *955* | *624,02* | *65,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 955 | 624,02 | *65,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 955 | *624,02* | *65,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *740 168* | *354 993,07* | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 740 168 | 354 993,07 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *618 663* | *293 681,29* | *47,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *121 505* | *61 311,78* | *50,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *616 911* | *393 466,95* | 63,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 616 911 | 393 466,95 | 63,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *515 639* | *326 801,81* | *63,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *101 272* | *66 665,14* | *65,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 230* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 230 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 230* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *124 750* | *19 323,51* | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 124 750 | 19 323,51 | 15,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *104 272* | *15 784,24* | *15,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 478* | *3 539,27* | *17,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **286 000** | **92 319,38** | **32,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 171 000 | 16 766,14 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 100 000 | 10 279,14 | 10,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 000 | 3 587,00 | 8,7% |
| dopłaty do studiów |  | 30 000 | 2 900,00 | 9,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 115 000 | 75 553,24 | 65,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dopłaty do kart miejskich |  | 100 000 | 60 908,46 | 60,9% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 14 644,78 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 749 352** | **1 962 891,78** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **370 001** | **26 416,04** | **7,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 370 001 | 26 416,04 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawy instalacji budynkowych, klimatyzacji i wentylacji |  | 305 536 | 6 542,58 | 2,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 47 740 | 19 147,63 | 40,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 725 | 725,83 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 971 952** | **1 125 320,40** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 2 713 632 | 1 105 107,61 | 40,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 2 660 499 | 1 078 567,37 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 048 244 | 417 311,90 | 39,8% |
| zakup usług pozostałych: sprzątanie, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi poligraficzne, wykonania pieczątek, najem samochodów służbowych, dystrybutorów wody, usługi dezynsekcji, przegląd urządzeń ciśnieniowych |  | 874 800 | 423 392,64 | 48,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i piśmienne, czystościowe, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie biurowe, urządzenia biurowe, kwiaty i wieńce okolicznościowe, prasa) |  | 330 200 | 132 634,36 | 40,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in. naprawy kserokopiarek, klimatyzatorów, wentylacji, samochodu służbowego, urządzeń podtrzymywania zasilania sieci) |  | 210 200 | 74 599,29 | 35,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 115 555 | 8 767,00 | 7,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe |  | 70 000 | 17 251,24 | 24,6% |
| zakup biletów jednorazowych |  | 9 500 | 4 596,18 | 48,4% |
| opłaty parkingowe |  | 2 000 | 14,76 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 53 133 | 26 540,24 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, urządzenia biurowe, środki ochrony osobistej |  | 53 133 | 26 540,24 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | 80 000 | 5 740,97 | 7,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 80 000 | 5 740,97 | 7,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych |  | 50 000 | 5 740,97 | 11,5% |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatne praktyki studenckie) |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 178 320 | 14 471,82 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 108 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa funduszu alimentacyjnego |  | 108 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 69 820 | 14 471,82 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wniosków w ramach programu 500+ |  | 69 820 | 14 471,82 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **442 499** | **97 272,46** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 370 499 | 97 272,46 | 26,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu informatycznego, akcesoriów, urządzeń i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania |  | 191 360 | 50 641,38 | 26,5% |
| zakup usług pozostałych: serwisowanie systemów informatycznych i oprogramowania, zaprojektowanie i wdrożenie obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych |  | 137 580 | 30 505,23 | 22,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci internet) |  | 20 130 | 10 063,41 | 50,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 789 | 79,41 | 0,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i serwis drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych |  | 7 640 | 5 983,03 | 78,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 72 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup licencji programu MSOffice 2019, urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych do obsługi stanowisk programu 500+ |  | 72 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **80 700** | **8 740,17** | **10,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 80 700 | 8 740,17 | 10,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 57 200 | 4 498,94 | 7,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 200 | 4 156,60 | 22,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 400 | 84,63 | 2,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 1 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **120 000** | **25 512,92** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 120 000 | 25 512,92 | 21,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **967 600** | **289 162,39** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 967 600 | 289 162,39 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 936 900 | 273 450,41 | 29,2% |
| realizacja zadań pomocniczych w kancelarii |  | 19 800 | 15 658,60 | 79,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 900 | 53,38 | 0,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **110 000** | **34 162,89** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 103 000 | 33 682,55 | 32,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 188,09 | 3,8% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 292,25 | 14,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **686 600** | **356 304,51** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 686 600 | 356 304,51 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 535 000 | 317 630,06 | 59,4% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 120 200 | 33 597,47 | 28,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 31 400 | 5 076,98 | 16,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 461 137** | **375 304,47** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **772 300** | **357 797,26** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  | 767 300 | 357 797,26 | 46,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 702 000 | 349 029,19 | 49,7% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, wykonanie legitymacji, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych |  | 39 470 | 3 788,07 | 9,6% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 25 830 | 4 980,00 | 19,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **10 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu |  | 10 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **350 000** | **12 193,68** | **3,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych, animacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności |  | 330 000 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa informatyczna Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych i prace administracyjne |  | 20 000 | 12 193,68 | 61,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **328 237** | **5 313,53** | **1,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 270 165 | 5 313,53 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 202 500 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 67 665 | 5 313,53 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  | 58 072 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 58 072 | 0,00 | *0,0%* |

### 4.2.10 Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **261 165** | **127 224,34** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **237 460** | **125 342,55** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **236 160** | **125 246,55** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 170 000 | 93 285,66 | 54,9% |
| zastępcza obsługa kasowa oraz inne usługi |  | 35 655 | 19 612,47 | 55,0% |
| prace administarcyjno-biurowe |  | 25 505 | 11 501,59 | 45,1% |
| zakup literatury specjalistycznej |  | 5 000 | 846,83 | 16,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **1 300** | **96,00** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 300 | 96,00 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **23 705** | **1 881,79** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **23 705** | **1 881,79** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocniczo-biurowe |  | 15 505 | 1 881,79 | 12,1% |
| zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty komornicze |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 355 | 0,0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,9 | 0,0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 8 200 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 333 | 0,0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,3 | 0,0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 30 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 64 | 64 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 3 125 | 816 |
|  |  |  |  |
| **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. | 170 | 60 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 110 | 35 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| 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 | % | 16,2 | 15,4 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 31 710 | 31 541 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych | m2 | 587 | 2 406 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 372 | 90 |
|  |  |  |  |
| **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. | 347 | 91 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 8,3 | 4,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 140 043 | 72 072 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 33 | 16 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,6 | 2,0 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,5 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 27,0 | 27,8 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 11 | 1 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 445 | 615 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 050 | 8 009 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 76,1 | 79,5 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 14,0 | 7,6 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 43 942 | 43 442 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 57 | 32 |
|  |  |  |  |
| **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 | 564 | 564 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 363 | 49 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 467 | 467 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 164 | 815 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 25 | 25 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 600 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 30 | 30 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,8 | 4,7 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 1 000 | 1 000 |
| średnia liczba koszy | szt. | 260 | 260 |
| liczba opróżnień | szt. | 81 120 | 40 560 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 214 | 244 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 50 000 | 83 249 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 17 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 136 | 169 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 2 500 | 875 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 40 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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. | 50 714 | 20 649 |
|  |  |  |  |
| **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 | 17 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 1 565 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 258 | 2 487 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 500 | 2 052 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 295 | 2 815 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł | 10 000 | 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 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 130 000 | 1 996 |
|  |  |  |  |
| **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. | 45 | 45 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 12 222 | 8 183 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 10 750 | 1 049 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 800 | 7 373 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 10 |
| 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. | 14 623 | 8 087 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 54 846 | 26 466 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 3 | 3 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 3 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 10 | 10 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 443 | 5 271 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 500 | 3 657 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 767 | 6 255 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 28 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 810 | 3 389 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 873 | 4 651 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 448 | 4 593 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 303 800 | 2 237 371 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 400 | 689 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 7 051 | 3 266 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 93,4 | 63,6 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 889 | 4 787 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 833 638 | 416 824 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 800 | 4 721 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 56,8 | 55,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 2 700 | 9 801 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 624 | 208 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,0 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 696 | 1 971 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 90 | 80 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 48 | 55 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 507 | 2 153 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 71 | 51 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 749 | 4 587 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 20 483 | 20 070 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 943 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,1 | 2,7 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 763 058 | 2 446 481 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 31 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 5,0 | 1,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 120 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 565 | 166 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 558 | 1 571 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 55 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 55 | 63 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 283 | 266,6 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 335 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 500 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 600 | 383 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 400 | 891 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 350 | 274 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 430 | 270 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 30 | 9 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 167 | 196 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 370 | 357 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,0 | 9,0 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 25 890 | 49 054 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 6 |
| średni koszt programu | zł | 123 247 | 82 966 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 10 000 | 4 047 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 53 | 52 |
|  |  |  |  |
| **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 | 100 | 0 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 120 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 900 | 160 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 7 | 3 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 1 027 | 540 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 500 | 1 849 |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej | os. | 1 500 | 263 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 105 | 103 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 345 | 523 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 4 | 3 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 833 | 3 093 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 634 | 3 793 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 112 | 63 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 876 | 1 713 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 24 | 11 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 150 | 150 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 5 | 5 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 803 | 9 947 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 100,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 3,2 | 4,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 250 | 268 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 564 | 615 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 7 864 | 4 012 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,6 | 0,4 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 80 000 | 54 383 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 0,3 | 1,3 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 560 | 358 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 408 | 376 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 301 | 410 |
| 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. | 391 | 332 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 280 | 358 |
| 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 | 91 | 41 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 43,3 | 31,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12,0 | 12,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 250 | 93 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 10 | 8 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 580 | 123 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,0 | 2,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 000 | 539 |
|  |  |  |  |
| **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. | 578 | 427 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 105 | 72 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 4 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 20 | 47 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 10 959 | 2 061 |
| 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** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Bielański Ośrodek Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 350 | 164 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 85,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 20 000 | 7 732 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 81 | 79 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 474 | 632 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 100 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,6 | 1,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 006 330 | 913 149 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 48,6 | 30,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 16 000 | 4 199 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 1,6 | 0,0 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 55,0 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 78 | 24 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 100,0 | 100,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 933 | 10 090 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 19 778 | 4 958 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 100,0 | 100,0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 53 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczestników | os. | 70 | 0 |
| liczba zorganizowanych szkoleń | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt szkolenia | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 500 | 0 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 20 | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 12 530 | 8 481 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 11 | 5 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 550 000 | 250 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 10 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 55,7 | 31,4 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości | szt. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 310,0 | 271,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 323 | 38 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 923 | 341 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 500 | 1 243 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 236 488 | 187 553 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 154 | 4 152 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 310,0 | 271,0 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 33 | 2,6 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 80 | 80 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 86 | 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. | 470 | 89 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 164 | 100 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 23 082 | 8 013 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów | szt. | 5 | 1 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 12 | 10 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 13 639 | 13 639 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 440 | 2 327 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 612 | 14 312 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,0 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 515 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 21 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **37 074 099** | **4 305 280,36** | **11,6%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 458 298** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 458 298** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Żółwiej** | **2 777 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m) nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowania zieleni przyulicznej. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r., po zakończeniu budowy przez MPWiK S.A. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272** | **1 600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 200 m ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania przewidziana jest w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze** | **81 198** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ranach prac przygotowawczych prowadzono analizę opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką (ok. 300 m) w kontekście planowanej przez MPWiK S.A. przebudowy sieci kanalizacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 201 888** | **1 639 598,36** | **14,6%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **8 588 182** | **1 163 483,36** | **13,5%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Parku Herberta** | **2 945 508** | **487 005,64** | **16,5%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postepowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokończenia robót modernizacyjnych parku. W dniu 30 marca 2020 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który zaczął realizację robót modernizacyjnych parku zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Wybudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, ułożono kable elektryczne, ułożono instalację nawodnienia oraz wykonano część nasadzeń roślinności. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego** | **3 391 400** | **676 477,72** | **19,9%** |
|  |  |  |  |
| Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi zakresu modernizacji parku oraz po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych i w dniu 19 lutego 2020 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Wykonawca rozpoczął roboty zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonano: prace rozbiórkowe nawierzchni ścieżek, placów zabaw i elementów małej architektury; podbudowy pod place zabaw i pod ścieżki, ułożono nawierzchnie ścieżek betonowych oraz drewniane ścieżki podwieszane, ustawiono głazy ozdobne, przygotowano miejsca pod studzienki kanalizacyjne. Rozpoczęto budowę komory maszynowni i kanalizacji pod fontannę, posadzono żywopłoty z grabu i nasadzono część roślinności. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"** | **44 274** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z analizą możliwości realizacji zadania na wyznaczonej nieruchomości. W związku z tym, iż wcześniejsze działania związane z wydaniem i uwolnieniem działki ew. nr 116/2 w obrębie 7-08-01 (na której obecnie znajdują się zabudowania garaży) nie odniosły zamierzonego skutku, wystąpiono na drogę sądową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana** | **1 957 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych placu zabaw. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano w II kwartale 2020 r. Modernizacja placu zabaw obejmie ustawienie urządzeń zabawowych pozwalających na zabawę wielu użytkownikom jednocześnie. Plac zostanie doposażony w ławki, kosze na śmieci, miejsce dla matek karmiących. Zaplanowano również nasadzenia traw ozdobnych i bylin; przewidziano zamgławiacze, nawadnianie rabat i trawnika, oświetlenie latarniami oraz monitoring osiedlowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w Parku Olszyna** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 613 706** | **476 115,00** | **18,2%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"** | **84 477** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z brakiem możliwości realizacji projektu na wyznaczonym terenie (w pobliżu pętli tramwajowej Piaski) zaplanowano przesunięcie środków na finansowanie innego zadania inwestycyjnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"** | **65 012** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja projektu planowana jest po zakończeniu wymiany przez firmę Veolia sieci ciepłowniczej na terenie planowanej inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"** | **34 766** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na realizację projektu. Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania obiektu ze względu na rozpoczęcie okresu lęgowego i brak możliwości przesunięcia wieży dla jerzyków ustawionej na terenie przewidzianym pod urządzenia do Street Workoutu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"** | **188 276** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie wyraziło zgody na realizację projektu w zaplanowanej lokalizacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **1 143 175** | **412 788,00** | **36,1%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania realizowano następujące działania:  "Wielofunkcyjne boisko "Na Wólce" do koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa, piłki ręcznej / mininożnej - ogrodzone i bezpieczne" - przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą, realizacja robót planowana jest w II półroczu 2020 r.;  "Boisko do gry w piłkę nożna z zabezpieczeniem przy ul. J. Kochanowskiego 22" - opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych;  "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanach" - zakończono realizację projektu: ułożono nawierzchnie granitowe ścieżek i placu, wykonano ścieżki żwirowe oraz nasadzono zieleń;  "Polana - wejście do Lasku Lindego od ulicy Przybyszewskiego" - wykonano alejki żwirowe, nasadzono zieleń, poprowadzono instalację elektryczną oraz zamontowano latarnie, rozliczenie robót zaplanowano w III kw. 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna** | **400 000** | **18 327,00** | **4,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Na terenie osiedla przy ul. Bogusławskiego ustawiono wieżę z gniazdami dla ptaków. Wieżę wyposażono w sprzęt wabiący ptaki zasilany panelem fotowoltaicznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kaczkomaty przy Stawach Brustmana** | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu. Zgodnie z opinią ornitologiczną ustawienie automatów zaplanowano w grudniu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza** | **93 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto roboty budowlane: ogrodzono teren i przygotowano miejsca pod montaż urządzeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Automatyczny skup plastikowych butelek** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu - ustawienia stacji automatycznego skupu plastikowych butelek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego** | **400 000** | **5 000,00** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rzeźba z drzewa ul. Fukierów** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **15 814 913** | **2 654 612,00** | **16,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **15 814 913** | **2 654 612,00** | **16,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **65 000** | **65 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono aparat do terapii metodą Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 223. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej** | **551 513** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15** | **2 985 000** | **1 433 877,00** | **48,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku roboty budowlane obejmujące nadbudowę budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowanie istniejącej części (w tym wymianę wszystkich instalacji, ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie zagospodarowania terenu (wykonanie dojść, ogrodzenia, parkingu i śmietnika). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35** | **3 149 400** | **605 600,00** | **19,2%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót obejmujących: wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). Opracowano dokumentację projektową oraz wymieniono stolarkę okienną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9** | **6 100 000** | **520 000,00** | **8,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano następujące roboty budowlane w zakresie dobudowy do istniejącego obiektu dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego: rozbiórki, roboty ziemne i konstrukcyjne (bez stropu ostatniej kondygnacji) oraz roboty instalacyjne (adaptacja przyłączy). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5** | **285 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową rozbudowy części sportowej budynku. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w III kwartale 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego** | **591 000** | **30 135,00** | **5,1%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny** | **1 038 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i buduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji szkoły oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1** | **550 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", prowadzono prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 099 000** | **11 070,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 099 000** | **11 070,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych** | **499 000** | **11 070,00** | **2,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace modernizacyjne obejmujące wymianę ok. 1.900 m kw. podbudowy i nawierzchni boiska do piłki nożnej, czyszczenie nawierzchni bieżni (330 m kw.) oraz boiska wielofunkcyjnego (608 m kw.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji boisk w obiekcie SYRENKA. Wykonanie robót modernizacyjnych zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących wykonanie klimatyzacji trzonu B oraz trzonu A (III piętro) budynku Urzędu. Od dokonanego wyboru najlepszej oferty złożono odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą wstrzymano do czasu rozpatrzenia odwołania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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